

TARTU VALLA 2023a EELARVE SELETUSKIRI.

Sisukord

TARTU VALLA 2023a EELARVE SELETUSKIRI	1
1. ÜLDOSA	2
1.1 Makromajanduslikud eeldused	2
1.2 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOFIS)	2
1.3 Ülevaade Tartu valla 2023. aasta eelarvest.....	3
2. PÕHITEGEVUSE TULUD.....	4
2.1 Maksutulud.....	5
2.2 Kaupade ja teenuste müük (omatulu).....	5
2.3 Saadavad toetused tegevuskuludeks	6
2.4 Muud tegevustulud	6
3. PÕHITEGEVUSE KULUD.....	7
3.1 Üldvalitsemine	9
3.2 Riigikaitse.....	10
3.3 Avalik kord ja julgeolek.....	10
3.4 Majandus.....	11
3.5 Keskkonnakaitse	12
3.6 Elamu- ja kommunaalmajandus	13
3.7 Üldmeditsiini teenused	14
3.8 Vaba aeg, kultuur ja religioon	14
3.9 Haridus	23
3.10 Sotsiaalne kaitse	30
4. Investeermistegevus.....	32
4.1 Investeermistegevuse sissetulekud.....	32
4.2 Investeermistegevuse väljaminekud	32
5. Finantseermistegevus.....	33
6. Muudatused 2023a eelarve 2.lugemisel.	34

1. ÜLDOSA

Tartu vallas on 12 747 (31.12.2022a seisuga) elanikku ning valla territooriumi pindala on 742 km². Vallas on kokku 77 asulat: üks alev (Raadi), 6 alevikku (Kõrveküla, Lähte, Tabivere, Vahi, Vasula, Äksi) ning 70 küla. Valla koosseisu kuulub ka Peipsi järves asuv Piirissaar. Keskuseks on Kõrveküla alevik.

2023. aasta eelarve koostamise õiguslikud alused on Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus, Tartu valla arengukava ning eelarvestrateegia. Eelarve koostamise tehniliseks aluseks on Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus ja Tartu valla finantsjuhtimise kord.

1.1 Makromajanduslikud eeldused

Kuna Eesti on kiireima hinnakasvuga riik euroalal, seavad nii tootmise kallinemine kui ka elukalliduse tõus riigi majanduse vastupanuvõime märksa suurema surve alla. Valdavalt energia kallinemise tõttu prognoosib keskpank selle aasta hinnatõusuks ligi 19%. Järgmisel aastal on oodata hinnakasvu aeglustumist 9% lähedale ja 2024. aastal 3% juurde. Euroopa Keskpank tõstab intressimäärasid ja see hakkab pidurdama inflatsiooni. Eesti Pank ennustab keskmist euribori 2023a lõpuks 3,5%. Aasta esimese pooles on euribor madalam aga aasta lõpuks võib see tõusta 4%-ni. Intressimäärade tõus on järsk, ent ootuste järgi jääb euribor siiski madalamaks, kui see oli keskmiselt enne 2008. aasta finantskriisi.

Palgakasv jääb sel ja järgmisel aastal tugevaks hoolimata sellest, et tööturg mõnevõrra jahtub, sest töökätest on endiselt puudus ja tõusevad nii alampalk kui ka hinnad. Sel ja järgmisel aastal suureneb keskmine brutokuupalk väga kiiresti, enam kui 10%, kuid reaalsalga ostujõud taastub 2021. aasta tasemel alles 2024. aasta lõpuks. Tööpuudus jääb tänava eeldatavasti 6% tasemele ja peaks tuleval aastal tõusma 8,5%le.

Eesti Panga majandusprognoosi põhinäitajad

avaldatud 20.12.2022

	2020	2021	2022	2023*	2024*	2025*
majanduse maht jooksevhindades (mld eurodes)	27,43	31,36	36,13	38,36	40,22	42,82
majanduskasv püsihindades (%)	0,4	8,1	-0,5	0,4	3,1	4,4
hinnatõus (%)	-0,4	4,6	19,4	9,3	2,8	2,2
töötus (%)	6,9	6,2	5,7	8,5	8,7	7,6
keskmine brutopalk (eurodes)	1448	1547	1682	1828	1969	2102
keskmise palga muutus (%)	2,9	6,8	8,7	8,7	7,7	6,8
reaalpalga muutus (%)	3,3	2,2	-8,9	-0,7	4,9	4,5

* Prognoos ei sisalda võimalikke erakordselt suuri rahvusvaheliste korporatsioonide tehinguid.

Allikad: statistikaamet, Eesti Pank

1.2 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus (KOF)

2023.a eelarve koostamisel on lähtutud Tartu Vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ettepanekutest, sõlmitud lepingutest ning Tartu Vallavalitsuse raamatupidamise andmetest. Tartu valla 2023.a eelarve koostatakse tekkepõhiselt st. tehingud kajastatakse vastavalt nende toimumisele, sõltumata sellest, millal nende eest raha laekub või välja makstakse. Eelarvet võrreldakse 2022.aasta lõpliku eelarvega (2022.a eelarve+ 1.lisaeelarve+2.lisaeelarve).

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse järgi on eelarve jaotatud osadeks:

1. põhitegevuse tulud,
2. põhitegevuse kulud,

3. investeerimistegevus,
4. finantseerimistegevus,
5. nõuete ja kohustuste muutus,
6. likviidsete varade muutus

KOFS jaotuse eesmärgiks on KOV eelarve läbipaistvuse tõstmine ning investeeringute, toetuste ja finantseerimistegevuste eraldamine.

1.3 Ülevaade Tartu valla 2023. aasta eelarvest.

Käesolev eelarve on koostatud üheks eelarveaastaks 01.01.2023-31.12.2023. Eelarve esitlusvaluutaks on euro. Eelarve on koostatud 100 eurose täpsusega. Eelarvega kavandatakse täita arengukavades ja eelarvestrateegias 2023. aastaks plaanitud eesmärgid võimalikult sarnases mahus ja viisil.

Tartu valla 2023. aasta eelarve :

2023. a eelarve on Tartu Vallavalitsus koostanud lähtudes rahandusministeeriumi prognoosidest. Tulude osas on kasvu prognoositud nii elanikkonna arvu suurenemist arvesse võttes kui ka arvestades palgakasvust tulenevat maksutulude suurenemist. Kulude kasvu mõjutab tugev tööjõukulude kasv. Majanduskulude kasvu prognoositakse tavapärasel suuremas mahus, mis on tingitud kõrge inflatsioonist. 2023a eelarve kogumaht on 36,07milj eurot, sellest põhitegevus 28,86milj eurot ja investeerimistegevus 7,21milj eurot. Investeeringute tegemise katteks on planeeritud võtta laenu 5,5milj eurot.

Põhitegevuse tulude kogumaht on 28 865 637 eurot (2022: 24 989 618, muutus 3 876 019).

- Põhitegevuse kulude kogumaht on 26 013 875 eurot (2022: 21 961 831, muutus 4 052 044).

- Põhitegevuse tuleml, st tulude ja kulude vahe on planeeritud 2 851 762 eurot (2022: 3 027 787, muutus -176 025), mis on põhitegevuse tuludest 10%.

- Investeerimistegevus kokku (= investeerimistegevuse sissetulekud – väljaminekud) on negatiivse tulemliga summas -7 208 891 eurot (2022: -5 778 319, muutus -1 430 572). Vahe kaetakse likviidsete vahendite jäägi, sihtfinantseerimis- toetuste, põhitegevuse tuleml ja laenuvahendite arvelt.

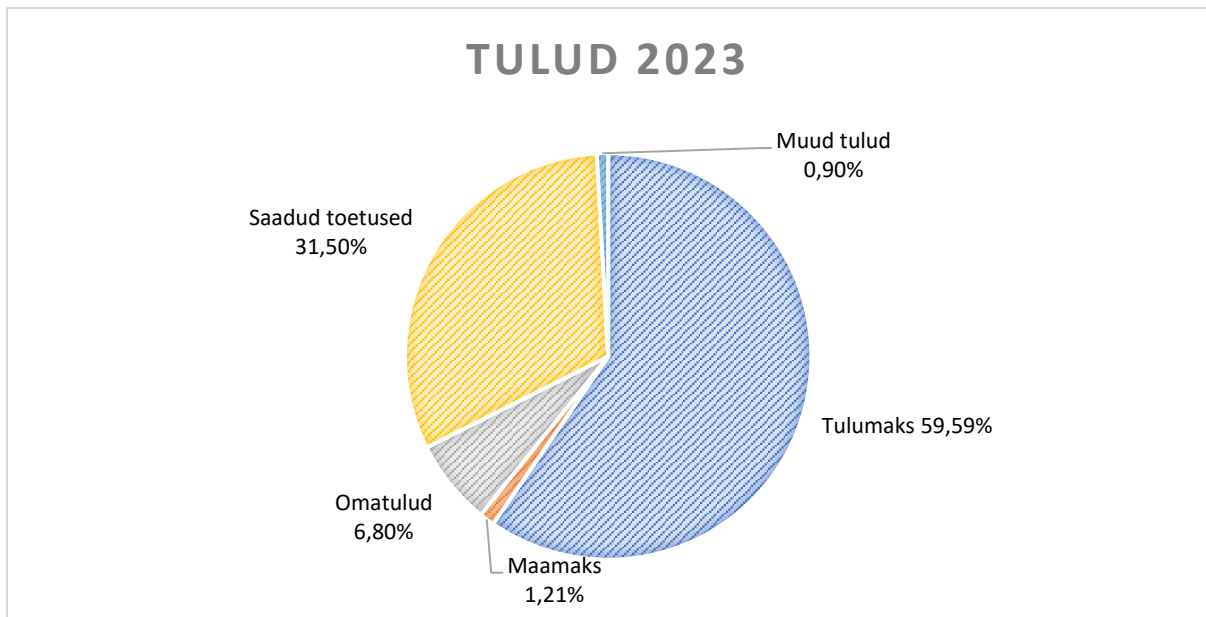
- Eelarve tuleml on põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma vahe, millele on liidetud investeerimistegevuse eelarveosa kogusumma. Tulenevalt investeeringute mahust jääb 2023. aasta eelarve tuleml negatiivseks -4 357 129 eurot. Negatiivne tuleml kaetakse finantseerimistegevuse ja likviidsete varade arvelt. Investeeringute finantseerimiseks kaasatakse laenuvahendeid 5 500 000 eurot. Laenude tagasimakseteks on planeeritud 1 477 909 eurot. Likviidsetest vahenditest suunatakse 2023. aasta eelarvesse 74 368 eurot. Kavandatud investeerimistegevuse maht tuleb osaliselt üle 2022. aasta teostamata jäänud investeeringute näol. Investeeringute kogumaht kumuleerivalt järgib pikaajalist eelarvestrateegiat.

Järgnevas tabelis on kajastatud Tartu valla eelarvenäitajad perioodil 2021 -2023a.

	2021EA	2022 EA	2022a täitmine 31.10.2022	2023EA	2023/2022 EA muutus %
Põhitegevuse tulud kokku	21 737 004	24 989 618	21 391 565	28 865 637	16%
Maksutulud	12 948 161	14 962 729	12 564 624	17 550 000	17%
sh tulumaks	12 612 981	14 626 540	12 228 619	17 200 000	18%
sh maamaks	335 180	336 189	336 005	350 000	4%
Tulud kaupade ja teenuste müügist	1 282 714	1 559 008	1 256 094	1 963 400	26%
Saadavad toetused tegevuskuludeks	7 270 595	8 237 881	7 408 105	9 092 237	10%
sh tasandusfond	2 342 368	2 571 012	2 228 210	2 498 086	-3%
sh toetusfond	4 499 787	4 861 340	4 355 698	6 016 741	24%
sh muud saadud toetused tegevuskuludeks	428 440	805 529	824 197	577 410	-28%
Muud tegevustulud	235 534	230 000	162 742	260 000	13%
Põhitegevuse kulud kokku	-18 389 238	-21 961 831	-17 322 477	-26 013 875	18%
Antavad toetused tegevuskuludeks	-759 511	-1 274 595	-1 073 990	-1 591 945	25%
Muud tegevuskulud	-17 629 727	-20 687 236	-16 248 487	-24 421 930	18%
sh personalikulud	-9 993 133	-12 104 813	-9 440 877	-15 056 181	24%
sh majandamiskulud	-7 632 023	-8 579 284	-6 805 851	-9 363 724	9%
sh muud kulud	-4 571	-3 139	-1 759	-2 025	-35%
Põhitegevuse tulem	3 347 766	3 027 787	4 069 088	2 851 762	-6%
Investeeringitegevus kokku	-7 132 319	-5 778 319	-5 196 848	-7 208 891	25%
Põhivara müük (+)	299 031	143 000	132 354	400 000	180%
Põhivara soetus (-)	-5 004 134	-5 175 624	-4 759 486	-7 199 410	39%
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine (+)	1 017 237	238 979	0	1 355 860	467%
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine (-)	-3 297 903	-786 147	-443 480	-1 164 341	48%
Osaluste ning muude aktsiate ja osade müük	0	0	0	0	0%
Osaluste ning muude aktsiate ja osade soetus	-42 844	-20 000		0	-100%
Finantstulud (+)	910	0	42	0	0%
Finantskulud (-)	-104 616	-178 527	-126 278	-601 000	237%
Eelarve tulem	-3 784 553	-2 750 532	-1 127 760	-4 357 129	58%
Finantseerimistegevus	2 017 552	425 293	-25 751	4 022 091	846%
Kohustiste võtmine (+)	3 500 000	2 000 000	1 300 000	5 500 000	175%
Kohustiste tasumine (-)	-1 482 448	-1 574 707	-1 325 751	-1 477 909	-6%
Likviidsed varad	858 097	-1 571 465	-810 437	-74 368	-95%
Nõuete ja kohustiste saldod	2 625 098	14 840	289 543	409 406	

2. PÕHITEGEVUSE TULUD

Tartu valla põhitegevuse tulud koosnevad maksudest, toetustest, tulud kaupade ja teenuste müügist ning muudest tuludest. Põhitegevuse tulud kokku moodustavad 28,8 milj. eurot (2022: 24,9 milj. eurot), mis on 15% rohkem kui 2022. aastal. Maksutulude prognoosimisel on arvestatud brutotasude ja elanikkonna kasvuga, kus Tartu valda lisandub 2023. aastal arvestuslikult 400 maksumaksjat.



2.1 Maksutulud

Maksudena laekuvad valla eelarvesse üksikisiku tulumaks ja maamaks. Maksude osakaal eelarvest on 60,85%. Suurima osa maksudest moodustab üksikisiku tulumaksu omavalitsuse eelarvesse laekuv osa. Tulumaks laekub Tulumaksuseaduse alusel. Füüsilise isiku tulumaksu arvestab ja kogub Maksu-ja Tolliamet, mis edastab füüsiliselt isikult saadud tulumaksust osa kohalikule omavalitsusele. 2023. aastal laekub kohaliku omavalitsuse eelarvesse 11,96% valla elanikest maksumaksjate maksustatavast palgast (2022. aastal oli vastav näitaja samuti 11,96%). Tulumaksutulu on 2023. aasta eelarvesse planeeritud 17,2 milj. eurot (2022: 14,6 milj. eurot), mis on 18% rohkem kui 2022. aasta eelarves. Tulumaksu prognoosimisel on aluseks võetud 2022. aasta tegelik tulumaksu laekumine, millele lisandub tulu maksumaksjate arvu kasvult ja töötasude kasv. 2023. aasta eelarves on ette nähtud tulu maamaksust 350 000 eurot (2022: 333 000 eurot). Tartu valla poolt kehtestatud maamaksumäärad 2023. aastal ei muutu.

2.2 Kaupade ja teenuste müük (omatulu)

Kaupade ja teenuste müük moodustab eelarve põhitegevuse tulude mahust 6,81% ja summaarselt on 2023. aasta eelarves kajastatud summas 1 963 400 eurot (2022: 1 559 008, muutus 404 392), so 26% rohkem. Riigilõivude tulude kasvu 2023a eelarve projektis ette nähtud ei ole. Tulud majandustegevusest jaotuvad omakorda järgmisteks alarühmadeks:

Haridusasutuste majandustegevuse tulu

Kajastatakse tulu lasteaedade kohatasust lapsevanematelt ning valla lasteaedade, koolide ja kohtade müügist teistele omavalitsustele, Muusikakooli, Tabivere Huvikooli ja Spordikooli teenustest. Lasteaiakoha osalustasu maksavad lapsevanemad Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 alusel. Osalustasu on suunatud lasteasutuse majandamise- ja õppevahendite kulude osaliseks katmiseks ning selle laekumine ei sõltu lasteaiakoha kasutamise intensiivsusest. Tartu valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ühe lapse kohta moodustab 8%

Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast - 725 eurot kuus (2022. a 654 eurot kuus). 2023a eelarves on arvestatud selleks määraks 58 eurot lapse kohta. Teistelt kohalikelt

omavalitsustelt laekub tulu nendele müüdavate lasteaia-, kooli- ja huvikoolikohtade eest. Suurim valla haridus- ja huviharidusteenuste ostja on Tartu linn.

Kultuuriasutuste majandustegevuse tulu

Kajastatakse tulud piirkondlikelt kultuuri- ja noortekeskustelt. Siia on arvestatud nii ruumide renditulud kui ka tasuliste ürituste omatulu.

Spordiasutuste majandustegevuse tulu

Kajastatakse tulud Spordikooli, Lähte, Tabivere, Laeva, Kõrveküla kooli spordihoonete ja Kõrveküla spordihalli tegevusest.

Sotsiaalasutuste majandustegevuse tulu

Eelarvesse on planeeritud väiksemas mahus Tabivere Päevakeskuse osutatavate tasuliste teenuste tulu, pikaajaline kaitstud töö projekti ja toetatud elamise projekti tulu.

Elamu- ja kommunaaltegevuse tulu

Eelarvesse on planeeritud valla korteri omatulud.

Üüri- ja renditulud

Üüri- ja renditulude all on kajastatud renditulud vallale kuuluvates hoonetes paiknevatelt rentnikelt.

2.3 Saadavad toetused tegevuskuludeks

Toetused moodustavad eelarve projekti põhitegevuse tulude mahust 31,5% ehk kokku 9 092 237 eurot (2022: 8 237 881eurot, muutus 854 356). Põhiline osa saadavatest toetustest tegevuskuludeks on riigi iga-aastane tasandus- ja toetusfondi eraldis 8 514 827eurot (2022: 7 432 352, muutus 1 082 475). Toetusfondi eraldise komponentideks on üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus, sh tööjõukulud õpetajatele, koolide täiendkoolituskulud ja juhtimiskulud, kooliõuna toetus, riiklike sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetus, kohalike tehoiu toetus jt. Lisanduvad Tartu Maakonnaraamatukogu kaudu kohaliku omavalitsuse raamatukogude komplekteerimiseks sihtfinantseerimisega saadavad raamatud, mis on 2023a eelarvesse planeeritud 229 195eurot (2022: 205 556eurot, muutus 23 639), kasv 12%. 2023. aasta eelarve tulude prognoosis ei ole arvestatud mitmesuguseid ühekordseid sihtotstarbelisi toetusi (eelkõige allasutuste tegevus- ja projektitoetusi) jooksvate kulude katteks kuna need on raskesti prognoositavad ja reeglina kaasneb nendega eelarves täiendav sihtotstarbeline kulu, mistõttu tervikuna ei ole eelarve tasakaal sellest mõjutatud.

2.4 Muud tegevustulud

Muud tegevustulud on 2023. aasta eelarvesse planeeritud summas 260 000 eurot (2022: 230 000, muutus 30 000). Muud tegevustulud moodustuvad 2023. aasta eelarves tulude mahust kokku 1%. Muud tegevustulud jaotuvad:

- Maavarade kaevandamisõiguse tasud vastavalt Keskkonnatasude seadusele;
- Vee erikasutustasu vastavalt Keskkonnatasude seadusele.

Kuna 2022a on paremini laekunud tasud vee erikasutusest, siis ka väike kasv selles valdkonnas.

3. PÕHITEGEVUSE KULUD

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 on kohaliku omavalitsuse ülesanne korraldada vallas elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust, heakorda, valla teede ja tänavate korrashoidu, vallasisest ühistransporti, koolieelsete lasteasutuste, koolide, raamatukogude, kultuurikeskuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist ning korraldama vallas sotsiaalabi ja sotsiaalteenuseid.

KOFS § 15lg 1 kohaselt jaotatakse tekkepõhise eelarve põhitegevuse kulud majandusliku sisu järgi järgmisteks liikideks:

- Antavad toetused on 2023a eelarves planeeritud 1 591 945eurot (2022: 1 274 595, muutus 317 350), kasv 25%.
- Muud tegevuskulud (personalikulud, majandamiskulud, muud kulud) on 2023a eelarves planeeritud kokku summas 24 421 390eurot (2022: 20 687 236, muutus 3 734 694), kasv 18%. Personalikulude planeerimisel (kasv 24%) on arvestatud koosseisude suurenemisega (Raadi, Lähte, Maarja Magdaleena lasteaiad, Kõrvküla põhikool), õpetajate palgatõusuga 24%, koolieelsete lasteasutuste õpetajate palgamäära säilitamisega (90% kooliõpetaja palgast), samal määral (24%) Muusikakooli ja Huvikooli õpetajate palgatõusuga, kvalifitseeritud sporditreenerite palgatõusuga (37%) ja riigi poolt kehtestatud palga-alamäärade tõusuga.
Majandamiskulud kasvavad 9%. Siia on arvestatud energiahindade kasv. Samuti on suurenenud haridusasutuste õppevahendite ja teavikute kulud.
Muud kulud ei ole kasvanud, ka reservfond jääb 2022aasta tasemele, so 130 000eurot.

K

kululiik	kululiigi nimetus	2022 EA	2022EA täitmine 31.10.2022	2023EA	2022/2023 muutus %
4	Antavad toetused tegevuskuludeks	1 274 595	1 073 990	1 591 945	25%
	Muud tegevuskulud	20 687 237	16 248 487	24 421 930	18%
50	sh personalikulud	12 104 813	9 440 877	15 056 181	24%
55	sh majandamiskulud	8 579 285	6 805 851	9 363 724	9%
6	sh muud kulud	3 139	1 759	2 025	-35%
	KULUD MAJANDUSLIKU SISU JÄRGI	21 961 831	17 322 477	26 013 875	18%

ulud majandusliku sisu järgi:

Tartu valla 2023. aasta eelarve põhitegevuse kulud jagunevad järgmisteks tegevusaladeks:

· Üldvalitsemine (vallavolikogu, vallavalitsus, reservfond, muud üldised teenused ja valitsussektori võla teenindamine, valitsussektori vahelised ülekandeid);

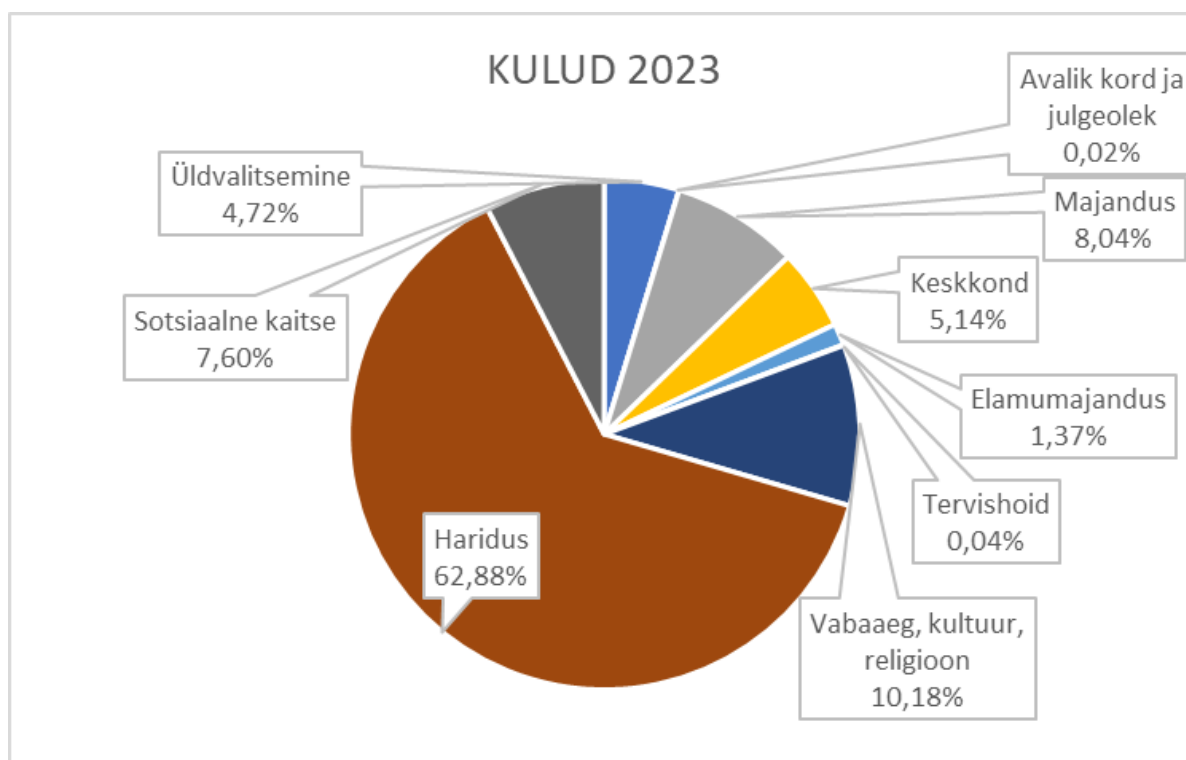
· Riigikaitse (kriisideks ettevalmistus)

· Avalik kord ja julgeolek (avaliku korra tagamine, päästekomandode toetamine);

· Majandus (põllumajandus, maanteetransport, transpordikorraldus, territoriaalne planeerimine ja majanduse haldamine);

· Keskkonnakaitse (maastikukaitse, jäätme- ja heitveekäitlus);

- Elamu- ja kommunaalmajandus (tänavavalgustus, hulkuvate loomadega seotud tegevus, veevarustus, elamu- ja kommunaalmajandus);
- Vaba aeg (sporditegevus, noorsootöö, huvialategevus, raamatukogud, kohalikud kultuuriüritused, klubide-seltside toetamine, vallaleht, religioon, valdkonna haldamine);
- Haridus (lasteaiad, koolid, lasteaia- ja kooliteenuse ostmise teistelt kohalikest omavalitsustelt, noorte huviharidus ja huvitegevus, koolitoit, koolitransport, valdkonna haldamine);
- Sotsiaalne kaitse ja tervishoid (teenused ja toetused puuetega inimestele, eakatele, lastega peredele, riskirühmadele, päevakeskuse teenused, asendus- ja järelhooldus, valdkonna haldamine, terviseedendus, avalikud tervishoiuteenused).



osa	tegevusvaldkonna nimetus	2022 EA	2022EA täitmine 31.10.2022	2023EA	2022/2023 muutus %
01	Üldvalitsemine	1 020 046	878 091	1 228 294	20%
02	Riigikaitse	8 824		700	0%
03	Avalik kord ja julgeolek	10 000	2 607	4 515	-55%
04	Majandus	1 841 360	1 489 998	2 092 230	14%
05	Keskfond	1 533 774	1 225 471	1 336 225	-13%
06	Elamu- ja kommunaalmajandus	252 556	202 847	357 634	42%
07	Tervishoid	8 800	6 391	11 459	30%
08	Vabaaeg, kultuur, religioon	2 193 840	1 751 540	2 649 186	21%
09	Haridus	13 448 643	10 463 904	16 356 829	22%
10	Sotsiaalne kaitse	1 643 989	1 301 628	1 976 803	20%
	VALDKONNAD KOKKU	21 961 831	17 322 477	26 013 875	18%

3.1 Üldvalitsemine

Sisaldab Tartu Vallavolikogu, Tartu Vallavalitsuse ja teisi üldiseid valitsussektori teenuseid, sh personali ja majandamiskulusid. Tervikuna suurenevad üldvalitsemiskulud 20%, moodustades põhitegevuse kogukuludest 4,72%

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2022 EA	2022EA täitmine 31.10.2022	2023EA	2022/2023 muutus %
1	Üldised valitsussektori teenused	1 020 046	878 091	1 228 294	20%
01111	Vallavolikogu	117 000	92 235	138 160	18%
50	Personalikulud	110 000	89 152	122 000	11%
55	Majandamiskulud	7 000	3 083	16 160	131%
01112	Vallavalitsus	811 640	670 639	864 958	7%
50	Personalikulud	552 840	445 103	635 766	15%
55	Majandamiskulud	255 686	223 777	227 192	-11%
6	Muud tegevuskulud	3 114	1 759	2 000	-36%
01114	Reservfond	24 976	54 527	130 000	421%
6	Muud tegevuskulud	24 975,72	54 527	130 000	
01600	Muud üldised valitsussektori teenused	0	0	22 733	100%
50	Personalikulud	0		20 733	100%
55	Majandamiskulud	0		2 000	100%
1800	Ülekanded valitsussektoris	66 430	60 690	72 443	9%
4	Antud toetused	66 430	60 690	72 443	9%

Vallavolikogu

Personalikuludes on planeeritud volikogu liikmete töötasu koos maksudega, sh komisjonide esimeeste, komisjoni lihtliikmete tasud koos maksudega. Tööjõukulud on arvestatud esimehel ja aseesimehel 12 kuuga, ülejäänud tasud, st istungid ja komisjonid on arvestuse 11 kuuga. Majandamiskuludesse summas 16 160eurot on planeeritud administreerimiskulud, lähetuskulud, koolituskulud, VOLIS rent ja istungite ruumide rent Äksis Jääajakeskuses.

Vallavalitsus

Personalikuludesse on planeeritud koosseisuliste ametnike-töötajate palgakulud ja palgaliste vallavalitsuse liikmete tasud koos maksudega. Palgafondi suuremine on projektis planeeritud 15%. Majandamiskuludes summas 227 192eurot on arvestatud hoonete majandamiskuludega Kõrveküla peahoone, Piirissaare teeninduspunkti, Laeva teeninduspunkti haldamise kuludega. Info-kommunikatsiooni kulud hõlmavad kogu valla pilveserverite haldust Riigipilves ja Office 365 haldust. Muudes tegevuskuludes summas 2 000eurot on planeeritud riigilõivude summa tehingutelt.

Reservfond

Reservfondi suurus ei ole 2022aasta esmase kinnitatud eelarvega võrreldes muutunud, so 130 000eurot.

Muud üldised valitsussektori teenused

2023a märtsis toimuvad Riigikogu valimised. Kulude summa 22 733eurot on arvestatud ka tuludesse.

Ülekanded valitsussektoris

Siin on erinevate organisatsioonide liikmemaksud: Tartumaa Omavalitsuste Liit 30 200, Valdade Liit 10 000, Tartumaa Ühistranspordikeskus 25 530, Tartumaa Arenduskogu 5 700, Jõgevamaakoda 903 ja Saarte kogu 110.

3.2 Riigikaitse

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2022 EA	2022EA täitmine 31.10.2022	2023EA	2022/2023 muutus %
2	Riigikaitse	8 824	0	700	-92%
02200	Tsiviilkaitse	8 824	0	700	-92%
4	Antud toetused	0	0	0	0%
55	Majandamiskulud	8 824	0	700	-92%

Tsiviilkaitse

Siin on planeeritud tsiviilkaitse eesmärgil ostetud kaitsevahendite majandamiskulud summas 700eurot.

3.3 Avalik kord ja julgeolek

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2022 EA	2022EA täitmine 31.10.2022	2023EA	2022/2023 muutus %
3	Avalik kord ja julgeolek	10 000	2 607	4 515	-55%
3200	Päästeteenused	10 000	2 607	4 515	-55%
4	Antud toetused	6 500	0	1 500	-77%
55	Majandamiskulud	3 500	2 607	3 015	-14%

Päästeteenused

Tartu Vallas on 2 vabatahtlikku päästekomandot-Laevas ja Piirissaarel. 2023a eelarves on arvestatud toetus Laeva Päästele 1 500eurot. Majandamiskuludes summas 3 015eurot on planeeritud päästekomando ruumide kulude katmine nii Laevas kui ka Piirissaarel.

3.4 Majandus

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2022 EA	2022EA täitmine 31.10.2022	2023EA	2022/2023 muutus %
4	Majandus	1 841 360	1 489 998	2 092 230	14%
045101	Autotransport	26 061	20 425	30 151	16%
50	Personalikulud	20 311	16 226	23 361	15%
55	Majandamiskulud	5 750	4 199	6 790	18%
045102	Valla teed, tänavad jm rajatised	633 341	546 342	640 125	1%
50	Personalikulud	0	0	0	0%
55	Majandamiskulud	633 341	546 342	640 125	1%
04512	Ühistransport	323 100	257 936	437 000	35%
50	Personalikulud	0	0	0	0%
55	Majandamiskulud	323 100	257 936	437 000	35%
04520	Veetransport	2 225	1 764	9 025	306%
50	Personalikulud	700	675	3 000	329%
55	Majandamiskulud	1 500	1 089	6 000	300%
6	Muud tegevuskulud	25	0	25	0%
04710	Kaubandus, laendus	7 950	6 099	5 401	-32%
4	Antud toetused	3 100	1 900	2 100	-32%
50	Personalikulud	0	0	0	0%
55	Majandamiskulud	4 850	4 199	3 301	-32%
04740	Planeeringud, projektid jm arendustegevused	190 000	125 074	150 000	-21%
4	Antud toetused	52 000	0	0	-100%
50	Personalikulud	0	0	0	0%
55	Majandamiskulud	138 000	125 074	150 000	9%
049001	Majanduse haldus	658 683	532 358	820 528	25%
50	Personalikulud	555 196	438 677	717 651	29%
55	Majandamiskulud	103 487	93 681	102 877	-1%

Siia on koondatud erinevad transpordiliigid, teede ja tänavate hooldus, arendustegevused, planeeringud ning kogu majanduse haldus.

Autotransport

Siin on arvestatud on bussijuht personalikulud. Majandamiskuludes summas 6 790 eurot on arvestatud 1 töötaja koolituse, meditsiinkontrollikulud 490 eurot, 1 õpilasiini kulud Kõrvekülas 4 200 eurot (bussirent, kuna buss kuulub Tartu Valla Kommunaal OÜ-le) ja kogu valla sõidukite 17tk GPS süsteemi haldus 2100eurot.

Teede ja tänavate jm rajatiste hooldus

Majandamiskulud summas 640 125 eurot sisaldab liikluskorraldust 15 000 eurot, teede ja tänavate remonti 350 000 eurot, kruusavedu 120 000 eurot, tolmutõrjet kruusateedele 100 000 eurot, teetruupide remonti 20 000 eurot, bussijaamade ja peatuste korrashoidu, ehitust 20 000eurot, uute bussiootepaviljonide ostu 15 000 eurot ja rattajaamade elektrikulu 125 eurot.

Ühistransport

Majandamiskulud summas 437 000 eurot sisaldab Tartu linnaga ühiseid bussiliine 350 000 eurot ja rattaringluse rattajaamade halduskulud 87 000 eurot. 2023a jaanuarist pikeneb Tartu linnaliin nr 7 Kõrveküla koolini, mistõttu on kulud suurenenud märgatavalt.

Veetransport

Piirissaarel asub vallale kuuluv hõljuk, mida kasutatakse eriolukordades, kui ühistransport ei liigu. Personalikulud summas 3 000 eurot on planeeritud hooajaliselt hõljukijuhi palkamiseks. Majandamiskulud summas 6 000 eurot sisaldab hõljuki hoolduse kulud 2 500 eurot ja praamisõitude kulud 3 500 eurot.

Kaubandus

Antavad toetused summas 2 100 eurot on Piirissaare kaopluse tegevustoetus, mida makstakse aastas 6 kuud, vastavalt lepingule. Majandamiskulud summas 3 301 eurot sisaldab Piirissaare kaopluse pidajale elektrihinna kompenseerimist Vallavalitsuse otsuse alusel 720 eurot, Piirissaare kaoplusehoone kindlustust 87 eurot ja liikuva autopoe kulud, vastavalt lepingule, 2 500 eurot.

Planeeringud, projektid ja arendustegevus

Majandamiskulud summas 150 000 eurot sisaldab 125 000 eurot detailplaneeringuid, geodeesiat, maa mõõtmisi jne, 24 000 eurot arengukavade, soojamajanduskavade, ÜVK koostamise kulud ja 1 000 eurot standardite ostu.

Majanduse haldus

Haldus koondab kokku 3 eri osakonda: Arenguosakond 4 töötajat (lisandub 1töötaja), Ehitusosakond 8 töötajat ja Majandusosakond 9töötajat. Lisanduva töökoha tõttu on ka siin personalikulu suurem kui 15%. Majandamiskulud summas 102 877 eurot sisaldab 14 577 eurot Laeva, Tabivere ja Piirissaare töökodade haldamise ja remondikulud; 9 000 eurot 3osakonna administreerimiskulud; 8 700 eurot lähetus- ja koolitus kulud; 300 eurot Piirissaarel piirivalve masti elektrikulud; 22 000 eurot majandusosakonna sõidukite 3tk, kärude, Piirissaarel sõidukite kulud; 40 500 eurot infotehnoloogia kulud (sellest GIS portaali arendamise kulud 37 000 eurot); 3 000 eurot töövahendite kulud; 4 800 eurot muud kulud.

3.5 Keskkonnakaitse

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2022 EA	2022EA täitmine 31.10.2022	2023EA	2022/2023 muutus %
5	Keskkonnakaitse	1 533 774	1 225 471	1 336 225	-13%
05100	Jäätmekäitlus	39 550	34 655	53 400	35%
4	Antud toetused	0	0	14 000	100%
55	Majandamiskulud	39 550	34 655	39 400	0%
05101	Avalike alade puhastus	1 494 224	1 190 816	1 282 825	-14%
50	Personalikulud	2 705	2 705	2 800	4%
55	Majandamiskulud	1 491 519	1 188 111	1 280 025	-14%

Jäätmekäitlus

Antud toetused summas 14 000 eurot sisaldab MTÜ Jäätmehoolduskeskuse aastamaksu.

Majandamiskulud summas 39 400 eurot sisaldab 23 000 Tartu Jäätmejaama kasutamise aastamaksu; 4 500 eurot; prügivedu randades, sadamas jm avalikes kohtades; 1 900 eurot ohtlike jäätmete kogumise KIK projekti omaosalus ja 10 000 eurot eterniidi kogumise KIK projektide omaosalus.

Avalike alade puhastus

Personalikulud summas 2 800 eurot on suvisel ajal lisatööjõu palkamiseks avalike alade hooldamisel. Majandamiskulud summas 1 280 025 eurot sisaldab 1 250 000 eurot avalike alade korrashoidu, sh 600 000 eurot lume ja libedusetõrje; 374 000 eurot randade, mänguväljakute, bussipeatuste hooldused, sügisel puulehtede vedu; 180 000 eurot haljasalade, teeäärte jne niitmisel; 50 000 eurot uute puude ja põõsaste istutamine; 14 000 eurot asulates lillepottide hooldamise kulud; 10 000 eurot veekogude niitmine; 8 000 lipud ja lipukonstruksioonide paigaldused; 5 000 eurot avalikes kohtades WC paigaldused ja halduskulud; 3 000 euro Tabivere ja Maarja Päevakeskusele niitmise tarbeks kütus; 2 000 eurot paadisildade hooldus ja supluskohtades veepoide paigaldus; 1 800 eurot parkides puude hooldus; 1 000 eurot pisitarvikute ostu kulusid; 700 eurot suplusvee analüüside kulud; 500 eurot konkursi KAUNIS KODU auhinnafond ja 30 000 eurot inventari soetamist, sh 12 000 eurot parkidesse varjualuseid ja pinke; 10 000 eurot puhkealade paviljonide hooldust, remonti; 8 025 eurot kergteede äärde pinke.

3.6 Elamu- ja kommunaalmajandus

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2022 EA	2022EA täitmine 31.10.2022	2023EA	2022/2023 muutus %
6	Elamu- ja kommunaalmajandus	252 556	202 847	357 634	42%
06300	Veevarustus	13 275	11 386	15 363	16%
50	Personalikulud	850	850	850	0%
55	Majandamiskulud	12 425	10 536	14 513	17%
06400	Tänavavalgustus	155 000	128 969	217 000	40%
50	Personalikulud	0	0	0	0%
55	Majandamiskulud	155 000	128 969	217 000	40%
066051	Elamumajandus	36 333	25 662	52 368	44%
4	Antud toetused	10 000	3 702	20 000	100%
50	Personalikulud	0	0	0	0%
55	Majandamiskulud	26 333	21 960	32 368	23%
066052	Kalmistud	38 948	30 242	61 903	59%
50	Personalikulud	15 913	12 620	16 783	5%
55	Majandamiskulud	23 035	17 622	45 120	96%
066053	Loomade varjupaik	9 000	6 588	11 000	22%
50	Personalikulud	0	0	0	0%
55	Majandamiskulud	9 000	6 588	11 000	22%

Veevarustus

Personalikulud summas 850 eurot sisaldab Piirisaarel töövõtulepinguga kauvude puhastamist suvel.

Majandamiskulud summas 14 513 eurot sisaldab 11 513 eurot pumbamajade elektrit ja 3 000 eurot tuletõrjehüdrantide veekulu aastas.

Tänavavalgustus

Majandamiskulud summas 217 000 eurot sisaldab 212 000 eurot elektri ja elektriliitumiste kulu ning 5 000 eurot tänavavalgustuse remonti.

Elamumajandus

Antud toetused summas 20 000 eurot on KÜ-te toetusmeede. Majandamiskulud summas 32 368 eurot sisaldab Laeva Sotsiaalmaja, Tabivere, Maarja Magdaleena, Otslava sotsiaalkorterite halduskulusid.

Kalmistud

Personalikulud summas 16 783 eurot sisaldab Laeva kalmistuvahi aastast ja Piirissaare kalmistuvahi suvist tööjõukulu. Majandamiskulud summas 45 120 eurot sisaldab 23 280 eurot EELK Äksi ja EELK Maarja Magdaleena halduskulusid; 15 000 eurot Maarja Magdaleena kalmistul suurte puude raiet; 3 000 eurot Maarja Magdaleena kalmistule tööriistade jm tarvikute hoidmise kuuri ost; 3 840 eurot kalmistute vee- ja elektrikulu ning prügivedu.

Loomade varjupaik

Majandamiskulud summas 11 000 eurot sisaldab 6 900 eurot Tartu Linna varjupaiga kasutamise aastamaksu; 3 836 eurot varjupaiga ja loomade püüdmise teenused ja 264 eurot väikeloomade registri aastatasu.

3.7 Üldmeditsiini teenused

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2022 EA	2022EA täitmine 31.10.2022	2023EA	2022/2023 muutus %
7	Üldmeditsiiniteenused	8 800	6 391	11 459	30%
07210	Üldmeditsiiniteenused	8 800	6 391	11 459	30%
4	Antud toetused	0	0	0	0%
55	Majandamiskulud	8 800	6 391	11 459	30%

Majandamiskulud summas 11 459 eurot sisaldab Laeva ja Maarja Magdaleena perearsti kabinetide halduskulusid.

3.8 Vaba aeg, kultuur ja religioon

Sii valdkonda on koondatud sporditegevused, noortekeskused, raamatukogud, rahvamajad, muuseumid, religioon, valla ajaleht ja tegevusala haldus.

Kokku on sporditegevusele ja sporditaristute halduseks kokku 1 112 651 eurot.

Kõrveküla Spordihall

Personalikulud 33 613 eurot sisaldab 2 töötaja tasusid. Majandamiskulud 21 865 eurot sisaldab 16 615 hoone halduskulusid ja 5 250 inventari jm majandamiskulusid.

Lähte Spordihoone+staadion

Personalikulud 27 804 eurot sisaldab 2 töötaja tasusid. Majandamiskulud 86 815 eurot sisaldab 68 665 hoone halduskulusid ja 18 150 inventari jm majandamiskulusid.

Laeva Spordihoone+staadion

Personalikulud 29 100 eurot sisaldab 2 töötaja tasusid. Majandamiskulud 33 764 eurot sisaldab 25 844 hoone halduskulusid ja 7 920 inventari jm majandamiskulusid.

Tabivere Spordihoone+staadion

Personalikulud 12 840 eurot sisaldab 1 töötaja tasusid. Majandamiskulud 48 762 eurot sisaldab 44 462 hoone halduskulusid ja 4 300 inventari jm majandamiskulusid.

Kõrveküla kooli Spordihoone+staadion

Personalikulud 60 984 eurot sisaldab 4 töötaja tasusid. Majandamiskulud 46 400 eurot sisaldab 24 550 hoone halduskulusid ja 21 850 inventari jm majandamiskulusid.

Tartu Valla Spordikool

Tartu Valla Spordikoolis osaleb 2023aastal ca 500 last valla erinevatest koolidest. Spordikoolil on kasutada väga head erinevad sporditaristud. Spordikooli baas asub Lähtel, kus nende kasutuses on Lähte spordihoone, maadlusmaja, jääväljak, suusarajad. Lisaks Lähtele on treeningurühmad veel Kõrveküla spordihoones ja staadionil, Tabivere spordihoones ja staadionil, Laeva Spordihoones. Praegu on Spordikoolil 18 treenerit, nendest 11 on kõrgema kategooria treenerid, st kvalifitseeruvad riigipoolsele palgatoetusele 2023. aastal.

Personalikulud summas 380 000 eurot sisaldab 20 töötaja tasusid. Kõrgema kvalifikatsiooniga treenerite töötasu tõusis 1400 euronit kuus. Majandamiskulud summas 52 920 eurot sisaldab 15 000 eurot 2 väikebussi rendimakseid ja ülalpidamiskulusid; 18 000 eurot laste osavõtu kulusid võistlustel, transpordikulud, võistlusriided, auhinnad; 7 000 eurot spordivõistluste korraldamise kulusid; 4 000 eurot vibutreeningu soojaku renti Veeriku koolis 3 900 eurot inventarikulud ja 5 020 eurot koolitused jm administreerimiskulud.

Lähte jääväljak

Majandamiskulud summas 7 000 eurot sisaldab jääväljaku valgustuse jm haldamise kulusid.

Terviserajad

Personalikulud summas 37 450 eurot sisaldab 1 töötaja aasta tasusid. Majandamiskulud summas 54 750 eurot sisaldab 37 550 eurot erinevates kohtades suusarajade hooldust, kunstlume tootmise kulusid; 9 500 eurot inventari ost ja hooldus, sh haagise ost 5 000 eurot; 6 750 eurot rajatraktori, ATV jt hooldusmasinate kütte ja ülealpidamiskulud ja 950 eurot koolitused jm administreerimiskulud.

Ülevallalised spordiüritused

Antud toetused summas 48 000 eurot sisaldab 33 000 eurot erinevate spordiga tegelevate ja võistlusi korraldavate MTÜ de tegevustoetust ja 15 000 eurot meie valla spordilootuste toetust.

Majandamiskulud summas 20 000 eurot sisaldab valla esindamist vabariiklikel ja maakondlikel tali-, suve- ja sügismängudel.

MTÜ Tartu Valla Spordiklubi

Antud toetused summas 18 184 eurot sisaldab toetusi kohalike ürituste korraldamiseks. 2023 aastal on plaanis järgmised üritused: Tartu valla talimängud (jaanuar-märts); hüppajate päev (jaanuar); Tartu valla Indoor Cup jalgpallis (jaanuar-veebuar); Raadi tänavajooks (aprill); Ümber Saadjärve jooks

(juuni); Arens Lähte rattapäev (juuli); Hans Moksi mälestusvõistlused odaviskes (august); Laste kergejõustikupäev (september); Lähte maastikujooks (september); Tartu valla ettevõtete sügismängud (november); Elmar Kivistiku mälestusvõistlused laskmises (november) . Toetatakse täiskasvanute spordivõistkondi osavõtumaksude tasumisel ja noorte sporti.

Arvlemine spordiklubidega

Antud toetused summas 93 000 eurot sisaldab meie valla laste osalemise toetamist erinevates spordiklubides. Läbi Spoku süsteemi esitatud taotluste alusel on registreeritud 439 last. Ühe lapse tasu aastas on 210 eurot

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2022 EA	2022EA täitmine 31.10.2022	2023EA	2022/2023 muutus %
8	Vaba aeg, kultuur, religioon kokku	2 193 840	1 751 540	2 649 186	21%
	Kokku sporditegevus	879 264	717 497	1 112 651	27%
0810201	Kõrveküla Spordihall	48 094	39 423	55 478	15%
50	Personalikulud	29 320	24 433	33 613	15%
55	Majandamiskulud	18 774	14 990	21 865	16%
0810213	Lähte spordihoone+staadion	89 745	71 981	114 019	27%
50	Personalikulud	24 800	19 763	27 804	12%
55	Majandamiskulud	64 945	52 218	86 215	33%
0810202	Laeva Spordihoone+staadion	49 260	40 975	62 864	28%
50	Personalikulud	23 586	19 217	29 100	23%
55	Majandamiskulud	25 674	21 758	33 764	32%
0810214	Tabivere Spordihoone+staadion	39 890	32 495	61 602	54%
50	Personalikulud	11 240	9 366	12 840	14%
55	Majandamiskulud	28 650	23 129	48 762	70%
0810208	Kõrveküla kooli Spordihoone+staadion	103 890	87 480	107 384	3%
50	Personalikulud	56 380	46 982	60 984	8%
55	Majandamiskulud	47 510	40 498	46 400	-2%
0810209	Lähte jääväljak	0	0	7 000	100%
55	Majandamiskulud	0	0	7 000	100%
0810207	Terviserajad	68 430	42 012	92 200	35%
50	Personalikulud	29 000	21 437	37 450	29%
55	Majandamiskulud	39 430	20 575	54 750	39%
0810204	Tartu Valla Spordikool	347 735	284 410	432 920	24%
50	Personalikulud	299 485	248 407	380 000	27%
55	Majandamiskulud	48 250	36 003	52 920	10%
081023	Ülevallalised spordiüritused	59 570	48 071	68 000	14%
4	Antud toetused	33 321	29 321	48 000	44%
55	Majandamiskulud	26 249	18 750	20 000	-24%
0810206	MTÜ Tartu Valla Spordiklubi	17 000	15 000	18 184	7%
4	Antud toetused	17 000	15 000	18 184	7%
0810205	Arvlemine spordiklubidega	55 650	55 650	93 000	67%
4	Antud toetused	55 650	55 650	93 000	67%

Noorte tegevuste 2023a eelarve on kokku 179 726 eurot.

Tartu vallas on kokku 4 noortekeskust, kus osaleb kokku 250 noort koolivälisel ajal.

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2022 EA	2022EA täitmine 31.10.2022	2023EA	2022/2023 muutus %
	Kokku noortekeskused	136 920	110 051	179 726	31%
081072	Laeva Noortekeskus	27 760	21 982	31 227	12%
50	Personalikulud	18 545	15 464	20 407	10%
55	Majandamiskulud	9 215	6 518	10 820	17%
081073	Tabivere Noortekeskus	24 000	17 443	31 357	31%
50	Personalikulud	17 695	13 938	20 407	15%
55	Majandamiskulud	6 305	3 505	10 950	74%
081074	Maarja Magdaleena Noortekeskus	27 656	21 866	39 828	44%
50	Personalikulud	19 295	16 175	20 407	6%
55	Majandamiskulud	8 361	5 691	19 421	132%
081076	Lähte Noortekeskus	32 114	23 370	44 014	37%
50	Personalikulud	18 645	15 386	20 407	9%
55	Majandamiskulud	13 469	7 984	23 607	75%
081078	Õpilasmalev	25 390	25 390	29 300	15%
50	Personalikulud	12 752	12 752	13 800	8%
55	Majandamiskulud	12 638	12 638	15 500	23%
081079	Noorsootöö haldus	0	0	4 000	100%
55	Majandamiskulud	0	0	4 000	100%

Laeva Noortekeskus

Personalikulud summas 20 407 eurot sisaldab 1 töötaja tasusid. Majandamiskulud 10 820 eurot sisaldab 5 000 eurot vabaaja ja ürituste korraldamise kulusid; 300 eurot liitumist katusorganisatsiooniga; 2 000 eurot konditsioneeride paigaldamise kulusid ja 3 520 eurot muud koolituste ja administreerimiskulusid. Laeva noortekeskus asub kultuurimaja ruumides ja hoone haldamise kulud on kultuurimaja kuludes.

Tabivere Noortekeskus

Personalikulud summas 20 407 eurot sisaldab 1 töötaja tasusid. Majandamiskulud 10 950 eurot sisaldab 5 000 eurot vabaaja ja ürituste korraldamise kulusid; 300 eurot liitumist katusorganisatsiooniga; 2 000 eurot uue inventari soetamise ja välialade hooldamise kulusid ja 3 650 eurot muud koolituste ja administreerimiskulusid. Tabivere noortekeskus asub rahvamaja ruumides ja hoone haldamise kulud on rahvamaja kuludes.

Maarja Magdaleena Noortekeskus

Personalikulud summas 20 407 eurot sisaldab 1 töötaja tasusid. Majandamiskulud 19 421 eurot sisaldab 9 971 eurot hoone haldamise kulusid (2023 a kolib uude kohta Kiriku tee 11 hoonesse) 5 000 eurot vabaaja ja ürituste korraldamise kulusid; 300 eurot liitumist katusorganisatsiooniga; 1 850 eurot uue inventari ja mängude ostmise kulusid ja 2 300 eurot muud koolituste ja administreerimiskulusid.

Lähte Noortekeskus

Personalikulud summas 20 407 eurot sisaldab 1 töötaja tasusid. Majandamiskulud 23 607 eurot sisaldab 15 707 eurot hoone haldamise kulusid; 5 000 eurot vabaaja ja ürituste korraldamise kulusid; 300 eurot liitumist katusorganisatsiooniga; 1 650 eurot uue inventari ja mängude ostmise kulusid ja 950 eurot muud koolituste ja administreerimiskulusid.

Õpilasmalev

Personalikulud summas 13 800 eurot sisaldab projektijuhi ja juhendajate tasusid. Majandamiskulud summas 15 500 eurot sisaldab 13 000 eurot ühisürituste kulusid; 1 500 eurot sõidukite kütusekulu ja 1 000 eurot muud administreerimiskulusid.

Noorsootöö haldus

Majandamiskulud summas 4 000 eurot sisaldab 3 000 eurot Noorte Volikogu töö kulusid ja 1 000 eurot Noorkotkaste ja Kodutütarde üritustest osavõtu transpordi kulusid.

Raamatukogude 2023a eelarve on kokku 542 071 eurot, kasv 5%. Kokku on Tartu vallas 10 raamatukogu ja lisaks asub Kõrvekülas Tartu Maakonna raamatukogu. 2023a eelarve personalikulud suurenevad raamatukogu töötajatel keskmisel 15%. Samuti on eelarvetes ühe ühise välisreisi kulud.

Lähte Ühisraamatukogu

Lähte Ühisraamatukogu asub Lähte ÜG ruumides. Personalikulud summas 37 699 eurot sisaldab 2 töötaja ja lisaks ka 1 koorijuhi (koormusega 0,3) tasusid. Majandamiskulud summas 10 780 eurot sisaldab 5 800 eurot uute raamatute ostu kulusid; 1 600 eurot ajakirjanduse tellimise kulusid ja 3 380 eurot muude majandamise kulusid.

Äksi Raamatukogu

Äksi raamatukogu asub Jääajakeskuse ruumides. Personalikulud summas 21 989 eurot sisaldab 1 töötaja ja lisaks ka 1 koorijuhi (koormusega 0,3) tasusid. Majandamiskulud summas 38 769 eurot sisaldab 30 000 eurot üüri; 1 819 eurot ruumide haldamise kulusid; 3 500 eurot uute raamatute ostu kulusid; 1 400 eurot ajakirjanduse tellimise kulusid ja 2 050 eurot muude majandamise kulusid.

Tammistu Raamatukogu

Tammistu raamatukogu asub ühes hoones külakeskusega. Hoone majandamise kulud on külakeskuse eelarves. Personalikulud summas 12 187 eurot sisaldab 1 töötaja (koormusega 0,5) tasusid. Majandamiskulud summas 12 100 eurot sisaldab 1 500 eurot uute raamatute ostu kulusid; 2 000 eurot ajakirjanduse tellimise kulusid; 4 400 eurot uue inventari ostu kulusid; 2 000 eurot noortetoe sisustamise kulusid; 2 200 eurot muude majandamise kulusid.

Vedu Raamatukogu

Vedu raamatukogu asub kortermaja korteris. Personalikulud summas 8 028 eurot sisaldab 1 töötaja (koormusega 0,4) tasusid. Majandamiskulud summas 10 391 eurot sisaldab 2 000 eurot uute raamatute ostu kulusid; 1 600 eurot ajakirjanduse tellimise kulusid; 3 121 eurot korteri halduskulusid; 1 600 eurot ürituste korraldamise kulusid; 2 070 eurot muude majandamise kulusid.

Kõrveküla Raamatukogu

Kõrveküla raamatukogu asub Kõrveküla Põhikooli ruumides. Hoone majandamise kulud on põhikooli eelarves. Personalikulud summas 11 560 eurot sisaldab 1 töötaja (koormusega 0,6) tasusid. Majandamiskulud summas 12 680 eurot sisaldab 4 000 eurot uute raamatute ostu kulusid; 3 000 eurot ajakirjanduse tellimise kulusid; 1 600 ürituste korraldamise kulusid ja 4 080 eurot muude majandamise kulusid.

Laeva Raamatukogu

Laeva raamatukogu asub ühes hoones Laeva Lasteaiaga. Personalikulud summas 18 063 eurot sisaldab 1 töötaja tasusid. Majandamiskulud summas 13 450 eurot sisaldab 4 800 eurot ruumide haldamise kulusid; 3 900 eurot uute raamatute ostu kulusid; 1 900 eurot ajakirjanduse tellimise kulusid; 800 ürituste korraldamise kulusid ja 2 050 eurot muude majandamise kulusid.

Tabivere Raamatukogu

Tabivere raamatukogu asub Tabivere Põhikooli ruumides. Hoone majandamise kulud on põhikooli eelarves. Personalikulud summas 31 951 eurot sisaldab 2 töötaja tasusid. Majandamiskulud summas 10 600 eurot sisaldab 4 500 eurot uute raamatute ostu kulusid; 2 000 eurot ajakirjanduse tellimise kulusid; 800 ürituste korraldamise kulusid ja 3 300 eurot muude majandamise kulusid.

Elistvere Raamatukogu

Elistvere raamatukogu asub äriühingu rendiruumides. Personalikulud summas 14 772 eurot sisaldab 1 töötaja tasusid. Majandamiskulud summas 8 700 eurot sisaldab 3200 eurot ruumide haldamise kulusid; 2 200 eurot uute raamatute ostu kulusid; 1 600 eurot ajakirjanduse tellimise kulusid; 500 eurot ürituste korraldamise kulusid ja 1 200 eurot muude majandamise kulusid.

Maarja Magdaleena Raamatukogu

Maarja Magdaleena raamatukogu asub koos rahvamajaga kirikule kuuluvates ruumides. Hoone majandamise kulud on rahvamaja eelarves. Personalikulud summas 18 304 eurot sisaldab 1 töötaja tasusid. Majandamiskulud summas 10 200 eurot sisaldab 4 300 eurot uute raamatute ostu kulusid; 1700 eurot ajakirjanduse tellimise kulusid; 2000 ürituste korraldamise ja mängute ostmise kulusid ja 2 200 eurot muude majandamise kulusid.

Piirissaare Raamatukogu

Piirissaare raamatukogu asub koos vallamajaga ühes hoones. Hoone majandamise kulud on vallamaja eelarves. Personalikulud summas 7 322 eurot sisaldab 1 töötaja tasusid (0,5kohta). Majandamiskulud summas 3 337 eurot sisaldab 1 800 eurot uute raamatute ostu kulusid; 560 eurot ajakirjanduse tellimise kulusid; 500 ajalooliste fotode taastamise ja püsinäituse korraldamise kuludest ja 477 eurot muude majandamise kulusid.

Maakonna raamatukogu

Kõrveküla maakonna raamatukogu asub Kõrveküla Põhikooli ruumides. Hoone majandamise kulud on põhikooli eelarves. Kõik personali ja majandamiskulud on riigi eelarvest hüvitatud. Kultuuriministri 19.01.2023a käskkirjaga on Kõrveküla Maakonnaraamatukogule eraldatud personalikuludeks 102 758,40 eurot, kasv 13% ja majandamiskuludeks 126 437 eurot, kasv 10%.

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2022 EA	2022EA täitmine 31.10.2022	2023EA	2022/2023 muutus %
	Kokku raamatukogud	494 011	359 501	542 071	10%
0820102	Lähte Ühisraamatukogu	44 256	35 731	48 479	10%
50	Personalikulud	32 758	26 760	37 699	15%
55	Majandamiskulud	11 498	8 971	10 780	-6%
0820103	Äksi Raamatukogu	56 470	45 741	60 752	8%
50	Personalikulud	19 200	15 599	21 989	15%
55	Majandamiskulud	37 270	30 142	38 763	4%
0820104	Tammistu Raamatukogu	24 204	16 712	24 287	0%
50	Personalikulud	10 700	8 921	12 187	14%
55	Majandamiskulud	13 504	7 791	12 100	-10%
0820105	Vedu Raamatukogu	21 840	16 512	18 419	-16%
50	Personalikulud	10 490	8 430	8 028	-23%
55	Majandamiskulud	11 350	8 082	10 391	-8%
0820106	Kõrveküla Raamatukogu /vald	22 870	11 877	24 240	6%
50	Personalikulud	6 750	5 653	11 560	71%
55	Majandamiskulud	16 120	6 224	12 680	-21%
0820107	Kõrveküla Maakonnaraamatukogu/riik	204 893	142 833	229 195	12%
50	Personalikulud	89 914	73 848	102 758	14%
55	Majandamiskulud	114 979	68 985	126 437	10%
0820101	Laeva Raamatukogu	29 232	19 674	31 513	8%
50	Personalikulud	15 750	12 665	18 063	15%
55	Majandamiskulud	13 482	7 009	13 450	0%
0820108	Tabivere Raamatukogu	37 230	29 160	42 551	14%
50	Personalikulud	27 730	22 395	31 951	15%
55	Majandamiskulud	9 500	6 765	10 600	12%
0820109	Elistvere Raamatukogu	20 093	16 145	23 472	17%
50	Personalikulud	12 893	10 797	14 772	15%
55	Majandamiskulud	7 200	5 348	8 700	21%
0820110	Maarja Magdaleena Raamatukogu	24 065	17 660	28 504	18%
50	Personalikulud	15 455	12 690	18 304	18%
55	Majandamiskulud	8 610	4 970	10 200	18%
0820111	Piirissaare Raamatukogu	8 858	7 456	10 659	20%
50	Personalikulud	6 358	5 305	7 322	15%
55	Majandamiskulud	2 500	2 151	3 337	33%

Rahvamajade 2023a eelarve on kokku 469 466 eurot, kasv 30%. Kokku on Tartu vallas 4 rahvamaja. 2023a eelarve personalikulud suurenevad rahvamaja töötajatel keskmisel 15%.

Laeva Kultuurimaja

Personalikulud summas 51 107 eurot sisaldab 2 töötaja ja 6 ringijuhi tasusid. Majandamiskulud summas 56 359 eurot sisaldab 26 799 eurot hoone haldamise kulusid; 1 500 eurot kütteseadmete hooldamise kulusid; 15 000 eurot ürituste korraldamise kulusid; 8 000 eurot inventari ostmise kulusid (koostöös teiste rahvamajadega plaanis osta projektor filmide vaatamiseks); 5 060 eurot muud majandamise kulusid.

Maarja Magdaleena Rahvamaja

Personalikulud summas 45 222 eurot sisaldab 2 töötaja ja 6 ringijuhi tasusid. Majandamiskulud summas 43 320 eurot sisaldab 12 520 eurot hoone haldamise kulusid, sh rent 4 320 eurot EELK-le; 15 000 eurot ürituste korraldamise kulusid; 9 800 eurot inventari ostmise kulusid (koostöös teiste rahvamajadega plaanis osta projektor filmide vaatamiseks); 6 000 eurot muud majandamise kulusid.

Tabivere Rahvamaja

Personalikulud summas 64 506 eurot sisaldab 3 töötaja ja 4 ringijuhi tasusid. Majandamiskulud summas 131 884 eurot sisaldab 80 684 eurot hoone haldamise kulusid; 30 000 eurot ürituste korraldamise kulusid; 10 000 eurot inventari ostmise kulusid (koostöös teiste rahvamajadega plaanis osta projektor filmide vaatamiseks); 11 200 eurot muud majandamise kulusid.

Tammistu Külamaja

Personalikulud summas 27 920 eurot sisaldab 2 töötaja (1,5kohta) ja 2 ringijuhi tasusid. Majandamiskulud summas 49 148 eurot sisaldab 17 748 eurot hoone haldamise kulusid; 15 000 eurot ürituste korraldamise kulusid; 500 eurot kütteseadmete hoolduse kulusid, 9 000 eurot inventari ostmise kulusid (koostöös teiste rahvamajadega plaanis osta projektor filmide vaatamiseks); 6 900 eurot muud majandamise kulusid.

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2022 EA	2022EA täitmine 31.10.2022	2023EA	2022/2023 muutus %
	Kokku kultuurimajad	362 452	278 442	469 466	30%
082021	Laeva Kultuurimaja	84 968	63 034	107 466	26%
50	Personalikulud	46 928	32 042	51 107	9%
55	Majandamiskulud	38 040	30 992	56 359	48%
082023	Maarja Magdaleena Rahvamaja	70 513	50 981	88 542	26%
50	Personalikulud	40 423	30 725	45 222	12%
55	Majandamiskulud	30 090	20 256	43 320	44%
082022	Tabivere Rahvamaja	142 307	110 818	196 390	38%
50	Personalikulud	49 407	37 265	64 506	31%
55	Majandamiskulud	92 900	73 553	131 884	42%
082024	Tammistu Külakeskus	64 664	53 609	77 068	19%
50	Personalikulud	21 098	17 677	27 920	32%
55	Majandamiskulud	43 566	35 932	49 148	13%

Jääajakeskus

Antud toetused summas 65 000 eurot on tegevustoetus SA Saadjärve.

Tabivere Muuseum

Antud toetused summas 4 760 on tegevustoetus. Majandamiskulud summas 4 372 eurot sisaldab hoone halduse kulusid (elekter, valve, kindlustus)

Valla ajaleht, veebileht

Personalikulud 690eurot sisaldab käsunduslepinguga töövõtu kulusid. Majandamiskulud summas 66 820 eurot sisaldab 64 620 eurot valla ajalehe ja kalendri trükkimise kulusid (6000eks) ja 2 200 eurot kodulehe majutuse kulusid.

Religioon

Antud toetused summas 10 300 eurot sisaldab 5 000 eurot tegevustoetust EELK Äksi; 5 000 eurot tegevustoetust Piirissaare usuliste ühingutele ja 300 eurot osalemiseks projektis „Teeliste kirikud“.

Kultuurihaldus

Personalikulud summas 30 480 eurot sisaldab 1 töötaja tasusid. Majandamiskulud summas 2 350 sisaldab kultuuri töö administreerimiskulusid.

Ülevallaline kultuur

Antud toetused summas 90 000 eurot sisaldab toetust TARTU 2024 kultuurilinna ja MTÜ-de tegevustoetusi. Personalikulud summas 1 500 eurot sisaldab ürituste korraldamisel vajalike töövõtulepingute tasusid. Majandamiskulud summas 69 000 eurot sisaldab erinevate ülevallaliste ürituste korraldamise kulusid, mis on osavõtjatele tasuta. 2023 a kultuuriürituste kava: kuuskede põletamine; Vallavanema vastuvõtt, laulupärlike, jaanipäev, hoovifestival, muinastulede öö, 1. advendiküünla süütamine.

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2022 EA	2022EA täitmine 31.10.2022	2023EA	2022/2023 muutus %
	Kokku muud vaba aja tegevused	321 193	286 049	345 272	7%
082031	Jääajakeskus	65 000	65 000	65 000	0%
4	Antud toetused	65 000	65 000	65 000	0%
082032	Tabivere Muuseum	7 660	6 621	9 132	19%
4	Antud toetused	4 760	4 760	4 760	0%
55	Majandamiskulud	2 900	1 861	4 372	51%
08300	Valla ajaleht, veebileht	65 200	51 354	67 510	4%
50	Personalikulud	600	602	690	15%
55	Majandamiskulud	64 600	50 752	66 820	3%
08400	Religioon	12 000	12 000	10 300	-14%
4	Antud toetused	12 000	12 000	10 300	-14%
08600	Kultuuri haldus	32 142	26 765	32 830	2%
50	Personalikulud	27 492	22 654	30 480	11%
55	Majandamiskulud	4 650	4 111	2 350	-49%
081091	Ülevallaline kultuur	139 191	124 309	160 500	15%
4	Antud toetused	67 298	69 949	90 000	34%
50	Personalikulud	7 004	1 396	1 500	-79%
55	Majandamiskulud	64 889	52 964	69 000	6%

3.9 Haridus

Haridusvaldkonna 2023a eelarve on kokku 16 356 829 eurot, so 62,88% kogu valla eelarvest. Eelarve suureneb 22 %.

Tartu Valla lasteaedades käib kokku 971 last. Lasteaiad asuvad Kõrvekülas (408), Raadil (248), Lähel (142), Tabiveres (95), Maarja Magdaleenas(46) ja Laevas (32). Alushariduse 2023a eelarve on kokku 6 442 391 eurot, kasv 1 083 773 eurot. Enim suureneb eelarve personalikulude kasvu tõttu. Lasteaia magistriharidusega õpetajate töötasu on võrdne põhikooli õpetaja tasuga 1 749 eurot. Lasteaia rühmaõpetajate töötasu on vastavalt varasemale kokkuleppele 90% õpetajate brutopalgast, so 1574eurot. Samuti on arvestuses lasteaia õpetaja abi töötasu 1 000 eurot, lapsehoidja töötasu 1 090 eurot. Kuna Raadi ja Kõrveküla piirkonnas on puudu lasteaia kohtadest, siis hüvitab vald kohatasu teise omavalitsuse lasteaias ja meie kohatasu (2023a 58 eurot) vahe. Selleks on 2023a eelarve arvestatud 450 000 eurot.

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2022 EA	2022EA täitmine 31.10.2022	2023EA	2022/2023 muutus %
9	Haridus	13 448 643	10 463 904	16 356 829	22%
	Kokku alusharidus/lasteaiad	5 358 618	4 225 804	6 444 672	20%
0911001	Kõrveküla LA, koos Raadi LH	2 008 869	1 619 705	2 384 951	19%
50	Personalikulud	1 372 041	1 097 953	1 659 811	21%
55	Majandamiskulud	636 828	521 752	725 140	14%
0911006	Raadi LA Ripsik+Nupsik	1 154 180	887 435	1 479 044	28%
50	Personalikulud	918 095	715 682	1 210 550	32%
55	Majandamiskulud	236 085	171 753	268 494	14%
0911002	Lähte LA	741 693	566 561	971 126	31%
50	Personalikulud	580 641	456 834	784 255	35%
55	Majandamiskulud	161 052	109 727	186 871	16%
0911008	Tabivere LA	597 304	460 068	637 600	7%
50	Personalikulud	460 804	344 482	527 043	14%
55	Majandamiskulud	136 500	115 586	110 557	-19%
0911009	Maarja Magdaleena LA	208 809	151 187	275 196	32%
50	Personalikulud	148 759	108 444	219 850	48%
55	Majandamiskulud	60 050	42 743	55 346	-8%
0911007	Laeva LA	209 763	166 709	246 755	18%
50	Personalikulud	167 443	134 722	182 730	9%
55	Majandamiskulud	42 320	31 987	64 025	51%
0911004	Arvlemine LA tasud teised KOV	438 000	374 139	450 000	3%
50	Personalikulud	0	0	0	0%
55	Majandamiskulud	438 000	374 139	450 000	3%

Kõrveküla Lasteaed Päikeseratas koos Raadi lastehoiuga

Personalikulud summas 1 659 811 eurot sisaldab 77 töötaja tasusid. Lasteaia ja lastehoiu 18 rühmas (sh 1 erirühm 12 last) käib kokku 411 last. Majandamiskulud summas 725 140 eurot sisaldab 495 490 eurot hoone haldamise (sh 298 000 eurot lastehoiu ruumide rent+ 50 260 moodulite rent+ 29 520 laenumaksud); 12 700 eurot kütte ja ventilatsiooniseadmete hoolduse kulusid; 140 000 toiduainete ostu kulusid (lastehoiu toitlustamise teenust ostame sisse); 39 000 eurot õppevahendite ostmise

kulusid; 11 000 eurot infotehnoloogia kulusid; 8 700 eurot inventari ostmise ja hoolduse kulusid; 4 660 eurot koolituse kulusid ja 13 590 muude administreerimise kulusid.

Raadi lasteaed Ripsik ja Nupsik

Personalikulud summas 1 210 550 eurot sisaldab 52 töötaja tasusid. Lasteaia 12 rühmas käib kokku 250 last. 2021 a valminud teise hoone kütmiseks kasutatakse maakütet. Samuti on teise maja katusele paigaldatud päikesepark, mis aitab elektrienergia kulusid vähendada mõlemal majal. Esimene maja on gaasiküttega. Majandamiskulud summas 268 494 eurot sisaldab 107 494 eurot hoone haldamise (sh 43 994 laenumaksed); 10 000 eurot kütte ja ventilatsiooniseadmete hoolduse kulusid; 90 000 toiduainete ostu kulusid; 24 000 eurot õppevahendite ostmise kulusid; 6 500 eurot infotehnoloogia kulusid; 6 000 eurot inventari ostmise ja hoolduse kulusid; 6 000 eurot koolituse kulusid ja 18 500 muud administreerimise kulusid.

Lähte lasteaed Kiisupere

Personalikulud summas 784 255 eurot sisaldab 35 töötaja tasusid. Lasteaia 8 rühmas käib kokku 140 last. Hoone on asub kaugkütte piirkonnas. 2022 a valminud juurdeehituse katusele on paigaldatud päikesepark, mis aitab elektrienergia kulusid vähendada. Majandamiskulud summas 186 871 eurot sisaldab 89 820 eurot hoone haldamise (sh 30 920 laenumaksed); 8 200 eurot kütte ja ventilatsiooniseadmete hoolduse kulusid; 50 000 toiduainete ostu kulusid; 14 000 eurot õppevahendite ostmise kulusid; 3 000 eurot infotehnoloogia kulusid; 11 181 eurot inventari ostmise ja hoolduse kulusid; 3 000 eurot koolituse kulusid ja 7 670 muud administreerimise kulusid.

Tabivere lasteaed Rõõmula

Personalikulud summas 527 043 eurot sisaldab 24 töötaja tasusid. Lasteaia 5 rühmas käib kokku 95 last. Hoone on asub kaugkütte piirkonnas. 2023a algab hoone täielik rekonstrueerimine. Majandamiskulud summas 110 557 eurot sisaldab 55 507 eurot hoone haldamise; 500 eurot kütte ja ventilatsiooniseadmete hoolduse kulusid; 30 000 toiduainete ostu kulusid; 9 000 eurot õppevahendite ostmise kulusid; 5 000 eurot infotehnoloogia kulusid; 1 000 eurot inventari ostmise ja hoolduse kulusid; 2 750 eurot koolituse kulusid ja 6 800 muud administreerimise kulusid.

Maarja Magdaleena lasteaed

Personalikulud summas 219 850 eurot sisaldab 11 töötaja tasusid. Lasteaia 3 rühmas käib kokku 50 last. 2022 a valminud uue hoone kütmiseks kasutatakse maakütet. Samuti on maja katusele paigaldatud päikesepark, mis aitab elektrienergia kulusid vähendada. Majandamiskulud summas 55 346 eurot sisaldab 19 196 eurot hoone haldamise; 1 000 eurot kütte ja ventilatsiooniseadmete hoolduse kulusid; 21 800 toiduainete ostu kulusid; 4 300 eurot õppevahendite ostmise kulusid; 2 000 eurot infotehnoloogia kulusid; 2 000 eurot inventari ostmise ja hoolduse kulusid; 1 000 eurot koolituse kulusid ja 4 050 muude administreerimise kulusid.

Laeva lasteaed

Personalikulud summas 182 730 eurot sisaldab 9 töötaja tasusid. Lasteaia 2 rühmas käib kokku 32 last. Hoonet köetakse pelletiga. Majandamiskulud summas 64 025 eurot sisaldab 38 025 eurot hoone haldamise; 1 000 eurot kütte ja ventilatsiooniseadmete hoolduse kulusid; 16 000 toiduainete ostu kulusid; 3 100 eurot õppevahendite ostmise kulusid; 1 000 eurot infotehnoloogia kulusid; 800 eurot inventari ostmise ja hoolduse kulusid; 900 eurot koolituse kulusid ja 3 200 muud administreerimise kulusid.

Tartu Valla haridusasutustes käib kokku 1388 last. Koolid asuvad Kõrvekülas põhikool (597), Lähtel ühisgümnaasium (515=põhikool 369+gümnaasium 146), Tabiveres põhikool (154), Maarja Magdaleenas põhikool (73) ja Laevas põhikool (48). Hariduse valdkonnas on personalikuludes arvestatud riigi poolt õpetajate kinnitatud töötasuga 1749eurot, so 24% tõusu. Sama summaga on arvestatud ka valla eelarvest töötasu saavad tugispetsialistide magistri kraadiga õpetajad. Teiste haridusasutuste töötajate palgatõus on kuni 15%.

Kõrveküla Põhikool

Kõrveküla Põhikooli juurdeehitus valmis 2021 ja sellel õppeaastal õpib koolis juba 600 last. Koolis on 28 klassikomplekti. Kogu kooli personali suurus on 72 inimest. Kooli kütmiseks kasutatakse lokaalset maagaasi katlamaja. Kokku on 2023a eelarves kooli eelarve 3 069 751 eurot, mis on jagatud tegevusalade kaupa neljaks: PK/vald-1 044 573 eurot, PK/riik- 1 666 921 eurot, PK/juhid- 83 170 eurot, PK/koolitoit-275 087 eurot. Personalikulud kokku summas 2 320 074 eurot (sellest riigi toetus 1 611 613 eurot) sisaldab 72 töötaja tasusid. Majandamiskulud summas 749 677 eurot (sellest riigi toetus 159 783 eurot) sisaldab 154 759 eurot hoone haldamise kulusid; 13 000 eurot küttesüsteemide jm seadmete hoolduse kulusid; 187 500 eurot inventari osamakseid ja hoolduse kulusid; 59 800 eurot infotehnoloogia kulusid; 36 500 eurot õppevahendite ja koolituste kulusid; 9 000 eurot kooli väikebussi hoolduse kulusid; 12 000 eurot ürituste korraldamiste, õppekäikude kulusid; 39 610 eurot transpordi jm kulud, sh laulupeost osavõtu kulusid; 3 800 eurot koolituse kulusid, 14 400 administreerimise kulusid; 55 308 eurot riigi toega õpetajate koolituse, õppevahendite ja kultuuriranitsa kulusid; 164 000 eurot toiduainete ostu kulusid.

Lähte Ühisgümnaasium

Lähte Ühisgümnaasiumis õpib sellel õppeaastal 515 last, nendest 146 gümnaasiumi osas. Koolis on 27 klassikomplekti. Kogu kooli personali suurus on 74 inimest. Kooli kütmiseks kasutatakse kaugkütet. Kokku on 2023a eelarves kooli eelarve 2 973 893 eurot, mis on jagatud tegevusalade kaupa kuueks: PK/vald- 884 825 eurot, PK/riik- 1 221 164 eurot, GÜMN/riik 377 543 eurot, PK/juhid- 86 718 eurot, PK/koolitoit-278 962 eurot, GÜMN/õpilaskodu 124 681 eurot. Personalikulud kokku summas 2 388 580 eurot (sellest riigi toetus 1 552 130 eurot) sisaldab 74 töötaja tasusid. Majandamiskulud summas 585 313 eurot (sellest riigi toetus 136 702 eurot) sisaldab 197 866 eurot hoonete haldamise kulusid; 4 000 eurot küttesüsteemide jm seadmete hoolduse kulusid; 21 000 eurot inventari ostu ja hoolduse kulusid; 44 000 eurot infotehnoloogia kulusid; 41 700 eurot õppevahendite ja koolituste kulusid; 12 000 eurot kooli väikebussi hoolduse kulusid; 16 000 eurot ürituste korraldamiste, õppekäikude kulusid; 21 750 eurot transpordi jm kulusid; 4 100 eurot koolituse kulusid, 21 320 administreerimise kulusid; 46 577 eurot riigi toega õpetajate koolituse, õppevahendite ja kultuuriranitsa kulusid; 155 000 eurot toiduainete ostu kulusid.

Tabivere Põhikool

Tabivere Põhikoolis õpib sellel õppeaastal 154 last. Koolis on 9 klassikomplekti. Kogu kooli personali suurus on 29 inimest. Kooli kütmiseks kasutatakse kaugkütet. Kokku on 2023a eelarves kooli eelarve 1 079 880 eurot, mis on jagatud tegevusalade kaupa neljaks: PK/vald- 346 267 eurot, PK/riik- 579 616 eurot, PK/juhid- 71 080 eurot, PK/koolitoit-82 917 eurot. Personalikulud kokku summas 845 387 eurot (sellest riigi toetus 566 988 eurot) sisaldab 29 töötaja tasusid. Majandamiskulud summas 234 493 eurot (sellest riigi toetus 39 578 eurot) sisaldab 93 286 eurot hoone haldamise kulusid; 3 000 eurot küttesüsteemide jm seadmete hoolduse kulusid; 6 300 eurot inventari ostu ja hoolduse kulusid; 20 400 eurot infotehnoloogia kulusid; 8 900 eurot õppevahendite ja koolituste kulusid; 9 400

eurot kooli väikebussi hoolduse kulused; 8 506 eurot ürituste korraldamiste, õppekäikude kulused; 10 193 eurot transpordi jm kulused; 4 500 eurot koolituse kulused; 9 380 administreerimise kulused; 12 628 eurot riigi toega õpetajate koolituse, õppevahendite ja kultuurirahitsa kulused; 48 000 eurot toiduainete ostu kulused.

Maarja Magdaleena Põhikool

Maarja Magdaleena Põhikoolis õpib sellel õppeaastal 73 last. Koolis on 9 klassikomplekti. Kogu kooli personali suurus on 21 inimest. Kooli kütmiseks kasutatakse maakütet ja elektrit. Kokku on 2023a eelarves kooli eelarve 819 477 eurot, mis on jagatud tegevusalade kaupa viieks: PK/vald- 254 041 eurot, PK/riik- 397 752 eurot, PK/juhid- 51 813 eurot, PK/koolitoit-76 206 eurot, PK/õpilaskodu- 39 665 eurot. Personalikulud kokku summas 650 932 eurot (sellest riigi toetus 391 766 eurot) sisaldab 21 töötaja tasusid. Majandamiskulud summas 168 545 eurot (sellest riigi toetus 18 761 eurot) sisaldab 76 329 eurot hoone haldamise kulused; 2 000 eurot küttesüsteemide jm seadmete hoolduse kulused; 15 500 eurot inventari ostu ja hoolduse kulused; 16 200 eurot infotehnoloogia kulused; 3 600 eurot õppevahendite ja koolituste kulused; 800 eurot isikliku sõiduauto kasutamise kulused; 3 400 eurot ürituste korraldamiste, õppekäikude kulused; 9 100 eurot transpordi jm kulused; 3 300 eurot koolituse kulused; 4 330 eurot administreerimise kulused; 5 986 eurot riigi toega õpetajate koolituse, õppevahendite ja kultuurirahitsa kulused; 28 000 eurot toiduainete ostu kulused.

Laeva Põhikool

Laeva Põhikoolis õpib sellel õppeaastal 48 last. Koolis on 8 klassikomplekti. Kogu kooli personali suurus on 18 inimest. Kooli kütmiseks kasutatakse maakütet, elektrit ja tööõpetuse ruumide kütmiseks ka pelletikütet. Kokku on 2023a eelarves kooli eelarve 641 646 eurot, mis on jagatud tegevusalade kaupa neljaks: PK/vald- 235 332 eurot, PK/riik- 318 335 eurot, PK/juhid- 46 598 eurot, PK/koolitoit-41 381 eurot. Personalikulud kokku summas 539 190 eurot (sellest riigi toetus 313 810 eurot) sisaldab 18 töötaja tasusid. Majandamiskulud summas 102 456 eurot (sellest riigi toetus 12 925 eurot) sisaldab 38 222 eurot hoone haldamise kulused; 2 000 eurot küttesüsteemide jm seadmete hoolduse kulused; 10 000 eurot inventari ostu ja hoolduse kulused; 5 000 eurot infotehnoloogia kulused; 4 400 õppevahendite ja koolituste kulused; 13 000 eurot isikliku sõiduauto kasutamise ja väikebussi hoolduse kulused; 4 949 eurot ürituste korraldamiste, õppekäikude kulused; 1 500 eurot transpordi jm kulused; 1 500 eurot koolituse kulused; 5 360 eurot administreerimise kulused; 4 525 eurot riigi toega õpetajate koolituse, õppevahendite ja kultuurirahitsa kulused; 12 000 eurot toiduainete ostu kulused.

Arvlemised teiste omavalitsustega

Majandamiskulud summas 410 000 eurot sisaldab meie õpilaste eest tasusid, kes käivad teiste omavalitsuste koolides. 2022/2023 õppeaastal oli selliseid lapsi ca 450 kuus. Ühe lapse maksumus 2022 aastal oli kinnitatud 92 eurot laps. Ilmselt see summa 2023a muutub aga eelarve koostamise ajaks polnud see veel kinnitatud. Arvestatud on 15% tõusuga.

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2022 EA	2022EA täitmine 31.10.2022	2023EA	2022/2023 muutus %
	Kokku põhi- ja gümnaasiumiharidus	6 565 237	5 109 488	8 075 748	23%
0921201	Kõrveküla PK /vald	885 799	668 814	1 044 573	18%
50	Personalikulud	459 521	341 331	525 904	14%
55	Majandamiskulud	426 278	327 483	518 669	22%
0921202	Kõrveküla PK /riik-õpetajad	1 200 563	940 495	1 666 921	39%
50	Personalikulud	1 154 103	897 207	1 611 613	40%
55	Majandamiskulud	46 460	43 288	55 308	19%
0921205	Kõrveküla PK /juhid	70 646	57 431	83 170	18%
50	Personalikulud	70 646	57 431	83 170	18%
0921213	Lähte ÜG /vald	775 911	578 095	884 825	14%
50	Personalikulud	479 488	347 903	551 930	15%
55	Majandamiskulud	296 423	230 192	332 895	12%
0921204	Lähte ÜG /PK/riik õpetajad	963 444	768 412	1 221 164	27%
50	Personalikulud	924 328	732 668	1 174 587	27%
55	Majandamiskulud	39 116	35 744	46 577	19%
092131	Lähte ÜG /GÜMN/riik õpetajad	324 670	267 564	377 543	16%
50	Personalikulud	324 670	267 564	377 543	16%
0921214	Lähte ÜG /juhid	76 463	62 651	86 718	13%
50	Personalikulud	76 463	62 651	86 718	13%
0921208	Tabivere PK /vald	280 424	215 104	346 267	23%
50	Personalikulud	140 493	100 919	173 682	24%
55	Majandamiskulud	139 931	114 185	172 585	23%
0921209	Tabivere PK /riik-õpetajad	490 283	396 255	579 616	18%
50	Personalikulud	476 928	389 830	566 988	19%
55	Majandamiskulud	13 355	6 425	12 628	-5%
0921217	Tabivere PK / juhid	63 421	49 848	71 080	12%
50	Personalikulud	63 421	49 848	71 080	12%
0921210	Maarja Magdaleena PK /vald	225 688	173 551	254 041	13%
50	Personalikulud	114 251	91 222	132 612	16%
55	Majandamiskulud	111 437	82 329	121 429	9%
0921210	Maarja Magdaleena PK /riik-õpetajad	325 952	244 473	397 752	22%
50	Personalikulud	318 269	237 187	391 766	23%
55	Majandamiskulud	7 683	7 286	5 986	-22%
0921210	Maarja Magdaleena PK / juhid	34 920	29 275	51 813	48%
50	Personalikulud	34 920	29 275	51 813	48%
0921206	Laeva PK /vald	180 663	132 326	235 332	30%
50	Personalikulud	121 233	81 313	160 318	32%
55	Majandamiskulud	59 430	51 013	75 014	26%
0921207	Laeva PK /riik-õpetajad	222 472	154 099	318 335	43%
50	Personalikulud	218 689	151 465	313 810	43%
55	Majandamiskulud	3 783	2 634	4 525	20%
0921216	Laeva PK / juhid	33 918	28 247	46 598	37%
50	Personalikulud	33 918	28 247	46 598	37%
0921212	Arvlemine hariduskulud teised KOV	410 000	342 848	410 000	0%
55	Majandamiskulud	410 000	342 848	410 000	0%

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2022 EA	2022EA täitmine 31.10.2022	2023EA	2022/2023 muutus %
	Kokku koolitoit	644 327	510 380	754 553	17%
096011	Kõrveküla PK / koolitoit	234 216	180 386	275 087	17%
50	Personalikulud	83 316	62 946	99 387	19%
55	Majandamiskulud	150 900	117 440	175 700	16%
095103	Lähte ÜG / koolitoit	238 100	191 986	278 962	17%
50	Personalikulud	97 300	78 923	111 862	15%
55	Majandamiskulud	140 800	113 063	167 100	19%
096014	Tabivere PK / koolitoit	77 166	61 319	82 917	7%
50	Personalikulud	32 820	25 519	33 637	2%
55	Majandamiskulud	44 346	35 800	49 280	11%
095104	Maarja Magdaleena PK / koolitoit	57 374	45 328	76 206	33%
50	Personalikulud	34 523	28 361	41 826	21%
55	Majandamiskulud	22 851	16 967	34 380	50%
095104	Laeva PK / koolitoit	37 471	31 361	41 381	10%
50	Personalikulud	16 056	13 399	18 464	15%
55	Majandamiskulud	21 415	17 962	22 917	7%

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2022 EA	2022EA täitmine 31.10.2022	2023EA	2022/2023 muutus %
	Kokku õpilaskodud	134 497	111 885	164 346	22%
096021	Lähte ÜG õpilaskodu	98 662	81 149	124 681	26%
50	Personalikulud	70 650	57 055	85 940	22%
55	Majandamiskulud	28 012	24 094	38 741	38%
096023	Maarja Magdaleena PK õpilaskodu	34 205	29 106	39 665	16%
50	Personalikulud	31 475	26 678	32 915	5%
55	Majandamiskulud	2 730	2 428	6 750	147%
096022	Arvlemised õpilaskodud, teised KOV	1 630	1 630	0	-100%
4	Antud toetused	1 630	1 630	0	-100%

Tartu Valla huvihariduse 2023a eelarve on 706 810 eurot. Tartu vallas on 2 huvikooli: Muusikakool ja Tabivere Huvikool. Kokku käib huvikoolides kokku 250 last. Muusikakoolis on peamiselt individuaaltunnid ja kokku on võimalik valida 14 eriala vahel. Tabivere Huvikoolis on nii individuaalne õpe kui ka rühmaõpe ja kokku on võimalik valida 12 eriala või ringi vahel. Huviharidus on lapsevanematele tasuta. 2023a eelarves on ka huvikoolide õpetajate töötasu kasvu suuruseks 24%, sellega jõuame tasemele 1400 eurot õpetaja töötasu.

Muusikakool

Muusikakool asub oma majas Kõrvekülas. Hoone kütmiseks kasutatakse lokaalset maagaasiga katlamaja. 2023 õppeaastal on koolis 14 eriala ja 110 last. Antud toetused summas 216 eurot sisaldab liikmemaksu katusorganisatsioonidele. Personalikulud summas 311 371 eurot sisaldab 17 töötaja tasusid. Majandamiskulud summas 28 500 eurot sisaldab 10 400 eurot hoone haldamise kulusid; 5 500 eurot inventari ostu ja hoolduse kulusid; 500 eurot infotehnoloogia kulusid; 2 000 õppevahendite ja koolituste kulusid; 500 eurot isikliku sõiduauto kasutamise kulusid; 6 000 eurot ürituste korraldamise kulusid; 600 eurot transpordi jm kulusid; 1 200 eurot koolituse kulusid; 1 800 eurot administreerimise kulusid.

Tabivere Huvikool

Tabivere Huvikool asub ühes hoones Tabivere Põhikooliga. 2023 õppeaastal on koolis 12 eriala või ringi ja 140 last. Antud toetused summas 140 eurot sisaldab liikmemaksu katusorganisatsioonidele. Personalikulud summas 144 668 eurot sisaldab 12 töötaja tasusid. Majandamiskulud summas 17 805 eurot sisaldab 2 500 eurot inventari ostu ja hoolduse kulusid; 155 eurot infotehnoloogia kulusid; 800 õppevahendite ja koolituste kulusid; 6 500 eurot isikliku sõiduauto kasutamise kulusid; 3 000 eurot ürituste korraldamise kulusid; 1 000 eurot transpordi jm kulusid; 1 500 eurot koolituse kulusid; 2 350 eurot administreerimise kulusid.

Arvlemised teiste omavalitsustega

Antud toetused summas 65 000 eurot sisaldab meie valla laste osaluse katmist teiste omavalitsuste huvikoolides. Huvikoolid esitavad taotlused läbi SPOKU. 2023a registreeriti 187 last.

Noorte huviharidus/riik

Riigi toetus 2023a noorte huviharituseks on 139 110 eurot. Sama summa on ka valla eelarve tuludes. Meie valla noortekeskused, koolid ja huvikoolid esitavad oma taotlused erinevate tegevuste ja tegevusvahendite ostmiseks.

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2022 EA	2022EA täitmine 31.10.2022	2023EA	2022/2023 muutus %
	Kokku huviharidus	631 964	430 457	706 810	12%
095101	Muusikakool	278 757	217 911	340 087	22%
4	Antud toetused		216	216	100%
50	Personalikulud	247 892	198 145	311 371	26%
55	Majandamiskulud	30 865	19 550	28 500	-8%
095103	Tabivere Huvikool	139 445	106 137	162 613	17%
4	Antud toetused		140	140	100%
50	Personalikulud	120 750	94 822	144 668	20%
55	Majandamiskulud	18 695	11 175	17 805	-5%
095102	Arvlemised huvikoolid, teised KOV	67 310	41 435	65 000	-3%
4	Antud toetused	67 310	41 435	65 000	-3%
55	Majandamiskulud				
095104	Noorte huviharidus /riik	146 452	64 974	139 110	-5%
50	Personalikulud	70 000	13 305	29 517	-58%
55	Majandamiskulud	76 452	51 669	109 593	43%

Koolitransport

Majandamiskulud summas 100 000 eurot sisaldab koolibusside tasusid, mis tulevad sõlmitud lepingutest kuni maikuu lõpuni. Alates 2023a juulist hakkab maakonnas kehtima uus ühistranspordikeskuse sõiduplaan ja siis vaadatakse liinide vajadused uuesti üle.

Hea hariduse fond

Hea hariduse fond käivitus 2022a novembris. Alates 2023a eelarvest on aasta summaks 100 000 eurot. Kokku on 3 taotluse vooru. Eelarve ülejääk järgmisse aastasse edasi ei kandu.

Haridusalaste tegevuste haldus

Personalikulud summas 1 200 eurot sisaldab meie valla parimate haridustöötajate tasude summat. Majandamiskulud summas 9 500 eurot sisaldab 1 500 eurot parimate õpilaste autasustamise kulusid ja 8 000 eurot haridusvaldkonna tänuürituste kulusid.

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2022 EA	2022EA täitmine 31.10.2022	2023EA	2022/2023 muutus %
	Kokku muud haridusega seotud tegevus	114 000	75 890	210 700	85%
09600	Koolitransport	97 000	75 890	100 000	3%
55	Majandamiskulud	97 000	75 890	100 000	3%
09212	Hea hariduse fond	17 000	0	100 000	488%
55	Majandamiskulud	17 000	0	100 000	488%
09800	Haridusalaste tegevuste haldus	0	0	10 700	100%
50	Personalikulud	0	0	1 200	100%
55	Majandamiskulud	0	0	9 500	100%

3.10 Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalse kaitse 2023a eelarve on kokku 1 976 803 eurot, so 7,6% kogu eelarvest. Sotsiaalse kaitse kuludes on suurendatud eakate toetusi nii küttepuudele kui ravimitele ja tugiteenuste kasutamisele. 2023a eelarve projektis on arvestatud sama suure toetuse summaga puuetega lastega peredele kui oli see 2022aastal. Siiani toetas seda tegevust Euroopa Sotsiaalfond. Kokku on arvestatud 25000 eurot. Kõige suuremaks muutuseks majandamiskuludes on sotsiaaltranspordi kulud. Sotsiaalsed toetused on eelarves vastavalt Tartu Vallavolikogu määrusele.

Riigi poolse otsetoetustena tuleb läbi toetusfondi 512 005 eurot, mis jaguneb: puuetega laste toetuseks 25 435 eurot; eakate pikaajalise hoolduse korralduse toetuseks 233 500 eurot; asendusjärelhoolduse toetuseks 33 768 eurot; matusetoetuseks 30 239 eurot; riiklik toimetulekutoetusseks 189 063 eurot. Kõik need summas on 2023a eelarves.

Sotsiaalse kaitse haldus

Personalikulud summas 372 997 eurot sisaldab 13 töötaja tasusid. Vajaduse tõttu lisandub 2023 aastal 1 lastekaitse spetsialist, seetõttu on ka personalikulude tõus kokku suurem. Majandamiskulud summas 48 300 eurot sisaldab 30 000 eurot osakonna 5 söiduki rendimaksete, hoolduse, kütuse kulusid; 2 000 eurot inventari ostmise kulusid; 2 000 eurot infotehnoloogia kulusid; 4 700 eurot koolituse kulusid; 7 000 toidupangast toiduainete veo (vedu 1x nädalas) kulusid; 2 600 eurot administreerimise kulusid.

Projektipõhised tegevused

Antud toetused summas 3 250 sisaldab J.Mihkelsoni keskuse ja MTÜ Kuldne liiga tegevustoetusi. Personalikulud summas 22 200 eurot sisaldab NOVA komisjoni koordinaatori ja projekti Imelised aastad koordinaatori tasusid. Majandamiskulud 14 800 eurot sisaldab projekti Imelised aastad koolituse ja toitlustamise kulusid.

Kood	Valdkond/tegevusala/kululiik	2022 EA	2022EA täitmine 31.10.2022	2023EA	2022/2023 muutus %
10	Sotsiaalne kaitse	1 643 989	1 301 628	1 976 803	20%
101211	Puuetega inimeste sots. kaitse /täiskasva	137 040	108 835	208 750	52%
4	Antud toetused	99 078	82 814	138 000	39%
50	Personalikulud	7 762	5 931	12 000	55%
55	Majandamiskulud	30 200	20 090	58 750	95%
101212	Puuetega inimeste sots. kaitse /lapsed	77 435	57 631	116 215	50%
4	Antud toetused	32 000	26 412	52 000	63%
50	Personalikulud	22 435	16 745	16 745	-25%
55	Majandamiskulud	23 000	14 474	47 470	106%
101218	Muud teenused puuetega inimestele	5 880	0	10 000	70%
55	Majandamiskulud	5 880	0	10 000	70%
1012191	Pikaajaline kaitstud töö (Päevakeskuse ju	10 500	7 281	10 000	-5%
50	Personalikulud	10 140	6 993	10 000	-1%
1012192	Päevakeskus (Tabiveres ja MaarjaMagdal	87 693	66 581	85 982	-2%
4	Antud toetused	1 500	1 417	1 600	0%
50	Personalikulud	53 179	40 701	60 933	15%
55	Majandamiskulud	33 014	24 463	23 449	-29%
102002	Eakate hooldekodud	240 000	188 088	220 000	-8%
55	Majandamiskulud	240 000	188 088	220 000	-8%
10201	Muu eakate sots.kaitse	22 000	17 847	273 500	1143%
4	Antud toetused	22 000	17 847	259 500	1080%
55	Majandamiskulud	0	0	14 000	100%
10400	Asendus- ja järelhooldus(Lapsed)	53 243	28 500	33 768	-37%
55	Majandamiskulud	53 243	24 000	33 768	100%
10402	Muu perede ja laste sots. Kaitse	396 661	359 814	341 978	-14%
4	Antud toetused	378 391	348 067	295 389	-22%
50	Personalikulud	660	660	19 927	0%
55	Majandamiskulud	17 610	11 087	26 662	100%
10600	Eluasemeteenused UKR	8 350	7 050	8 000	100%
4	Antud toetused	8 350	7 050	8 000	100%
10700	Riskirühmade sots.hoolekande asutused	2 000	1 020	3 000	50%
55	Majandamiskulud	2 000	1 020	3 000	50%
10701	Riiklik toimetulekutoetus	227 801	163 013	189 063	-17%
4	Antud toetused	227 801	163 013	189 063	-17%
10700	Riskirühmade sots.kaitse UKR	12 363	11 726	5 000	-60%
55	Majandamiskulud	12 363	11 326	4 500	-64%
10900	Sotsiaalse kaitse haldus	328 023	266 586	421 297	28%
50	Personalikulud	280 023	228 004	372 997	33%
55	Majandamiskulud	48 000	38 582	48 300	100%
109003	Kriisiabi	5 000	3 300	10 000	100%
4	Antud toetused	5 000	3 300	10 000	100%
109004	Projektipõhised tegevused	30 000	14 356	40 250	34%
4	Antud toetused	13 500	3 250	3 250	-76%
50	Personalikulud	6 500	3 760	22 200	100%
55	Majandamiskulud	10 000	7 346	14 800	100%

4. Investeermistegevus

Investeermistegevuse planeerimisel on arvestatud Tartu Valla eelarvestrateegias välja toodud ning rekonstrueerimist vajavate ja uute objektidega.

4.1 Investeermistegevuse sissetulekud

Investeermistegevuse sissetulekutes on kajastatud tabelis toodud toetusrahad:

Saadavad sihtfinantseeringud	1 355 860
Hajaasustuse programm	100 000
Lähte jääväljak/-hall-tenthall	210 000
Tabivere Lasteaed	513 000
Laeva kergliiklustee	270 300
Multifunk. traktor-tõstuk (Piiressaarel)	102 000
Muuseumi tee pikendus (Raadi alev)	150 000
Vanausu kalmistu väravate restaureerimine (Piiressaar)	10 560

Investeermistegevuse sissetulekutes on kajastatud põhivara müük 400 000 eurot.

4.2 Investeermistegevuse väljaminekud

Investeermistegevuse väljaminekud koosnevad põhivara soetamise väljaminekutest, põhivara soetamise eesmärgil antavatest sihtfinantseerimistest ja intressikulust. Järgnevalt on toodud investeermistegevuse väljaminekud tegevusalade kaupa.

Antavad sihtfinantseeringud	1 164 341
Hajaasustuse programm	200 000
SA Raadi	660 341
Tartu Veevärk	100 000
MNT /Kärkna kergliiklustee 50/50 projekt	204 000

Kokku on 2023a eelarves planeeritud investeeringuid põhivarasse 7 199 410 eurot, sellest omafinantseering 5 943 550 eurot.

	2023a EA	2023 toetus	2023 omafin	omafin osakaal
Investeeringustegevus valdkonniti	7 199 410	1 255 860	5 943 550	83%
01 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED	36 840	0	36 840	100%
Vallamaja Kõrvkülas rekonstrueerimine	36 840	0	36 840	100%
02 RIIGIKAITSE	22 277	0	22 277	100%
Kriisiks valmidus-generaatorid	22 277	0	22 277	100%
04 MAJANDUS	2 054 180	532 860	1 521 320	74%
Teed (must kate)	350 000		350 000	100%
Teed (kruusakate)	50 000		50 000	100%
Kergliiklusteed	100 000		100 000	100%
Teemaade soetamine	38 620		38 620	100%
Kaasav eelarve	60 000		60 000	100%
Ermi tn (Raadi alev)	28 000		28 000	100%
Laeva kergliiklustee	510 000	270 300	239 700	47%
Muuseumi tee pikendus (Raadi alev)	650 000	150 000	500 000	77%
Rähni tn ristmik kergteega (Tila küla)	125 000		125 000	100%
Multifunk. traktor-tõstuk (Piirissaarel)	120 000	102 000	18 000	15%
Vanausu kalmistu väravate restaureerimine (Piiris)	22 560	10 560	12 000	53%
06 ELAMUMAJANDUS	170 000	0	170 000	100%
Tuletõrje veevarustus	50 000		50 000	100%
Tänavavalgustus	70 000		70 000	100%
Kaugküte	50 000		50 000	100%
08 VABA AEG, KULTUUR	538 113	210 000	328 113	61%
Lähte jääväljak/-hall-tenthall	469 920	210 000	259 920	55%
Mänguväljakud	25 000		25 000	100%
Maarja Magdaleena laululava katuse rem	25 000		25 000	100%
Mõisavärava park Raadi alev	18 193		18 193	100%
09 HARIDUS	4 378 000	513 000	3 865 000	88%
Tabivere lasteaed rek	4 100 000	513 000	3 587 000	87%
Raadi hariduskeskus(PK+LA+Sporditaristu+kogu	75 000		75 000	100%
Lähte ÜG juurdeehituse projekteerimine	163 000		163 000	100%
Maarja Magdaleena PK õpilaskodu ümberehitus	40 000		40 000	100%

5. Finantseerimistegevus

Finantseerimistegevuses kajastatakse finantseerimistehingud. Finantseerimistehinguteks on laenu võtmise ja tagasimaksmise kajastamine. 2023a eelarves on arvestatud investeeringute katteks võtta laenu 5,5milj eurot. Vastavalt eelarvestrateegiale on 2023 aasta alguseks vaba laenujääk 8 milj eurot. 2023a eelarves on laenu tagasimaksmiseks 1,4milj eurot ja intresside kulu 601 000eurot. Intressid on arvestatud 3,5% Euriboriga.

Kohustuste võtmine	5 500 000
Kohustuste tasumine	-1 477 909
kokku	4 022 091

6. Muudatused 2023a eelarve 2.lugemisel.

Tulude muutus võrreldes 1.lugemisega on +56 528eurot. Täpsustatud on toetus- ja tasandusfondi summasid, mis on avaldatud Rahandusministeeriumi kodulehel 03.01.2023a seisuga. Samuti on tuludesse lisatud Kultuuriministeeriumi poolne otsetoetus Kõrveküla Maakonnaraamatukogule 229 195euro, võrreldes 2022a lisandus eelarvesse 23 639eurot. Seega lõplik tulude summa on 28 865 637eurot.

Kulude muutus võrreldes 1.lugemisega on - 203 187eurot. Kuludesse on lisatud 2022a ületulevad sihtotstarbelised jäägid, Tartu Vallavolikogu 21.12.2022a otsustega SA Raadi halduslepinguga lisanduvad kulud allasutustele ja Kõrveküla Lasteaia personalikulude lisa. Samuti on korrigeeritud kulusid vastavalt tegelikele kuludele 2022a lõpu seisuga. Kõrveküla Maakonnaraamatukogu kuludesse lisatud tuludega võrdne summa 23 639eurot. Seega lõplik kulude summa on 26 013 875 eurot.

Tulude ja kulude muudatuste tulemusena vähenes põhitegevuse tulem 146 659 eurot ja lõplik summa on 2 851 762eurot, mis on jätkuvalt 10% põhitegevuse tuludest.

Investeermistegevus vähenes võrreldes 1.lugemisega 843 388 eurot. Saadav sihtfinantseerimine vähenes 1 372 327 eurot ja antav sihtfinantseerimine vähenes 61 492 eurot. Põhivara müügi summa ei muutunud. Põhivara soetuse summa vähenes 2 415 223 eurot ja lõplik summa on 7 199 410 eurot. Finantskulud, seoses euribori arvestusega 3,5%, suurenesid 261 000eurot ja lõplik summa on 601 000 eurot. Lõplik investeermistegevuse summa on 7 208 891eurot.

Eelarve tulem on 2023a eelarves – 4 357 129 eurot.

Finantseermistegevuses muudatusi ei ole. Kohustuste võtmise summa jääb samaks, so 5,5milj eurot.

Muutus likviidsete varade jääk 15 422eurot ja lõplik tulemus on 2023a eelarves 74 368,38eurot.

Peale 2023a eelarve 1.lugemist laekus tähtajaliselt valimisliidu Kohalik Elu ettepanekud. Ettepanekud töötas läbi Vallavalitsus ja tegi vastavad parandused 2023a eelnõusse. Vallavalitsuse poolsed ettepanekud kinnitas ka Volikogu majanduskomisjon oma 19.01.2023a istungil.

Valimisliit Kohalik Elu ettepanekud Deltas 31.12.2022.a				Tartu Vallavalitsuse 05.01.2023a istung
KLAS SIFIKAATOR	EELARVE PROJEKTIS	ETTEPANEK	SELETUS	VALLAVALITSUSE SEISUKOHAD
3502	700 000	-700 000	(Vallavanem kinnitas volikogus näidatud slaididega, et seda ei tule)	Rahuldada ettepanek summas 700 000eur. Katteallikaks on Lähte Spordihooone juurdeehituse investeering summas 700 000eurot.
01700	-340 000	-200 000	Finantskulud 340 000. Arvestatud euribor 2,2 % peaks agaarvestama 3,5%. 3,5% juures s.o umbes 540 000 € ehk lisada	Rahuldada ettepanek sisuliselt, st teha arvestused 3,5%Euriboriga. Täpsemate arvestuste tulemusena lisada 2023EA projekti 261 000eurot. Katteallikas eelarve tulem.
05101	1 342 825	-200 000	Avalike alade puhastus 1342 825 € 2022.aasta alguses kinnitatud eelarve oli 1011500€, siis võiks see olla 104 282€ (2022eelarve kinnitati 16.02.2022., kasv 3%	Ei toeta ettepanekut. 2022a lõplik eelarve kinnitati 21.12.2022 ja seal oli summaks 1 494 224eurot. Seega praeguses 2023EA projektis on summat vähendatud 15%. Tegemist on kohaliku omavalitsuse põhitegevusega, mida ei saa jätta tegemata.
		0	Kõrveküla spordihalli remont 180 000 € (oli lubatud Laeva valla, Piirissaare valla ja Tartu valla ühinemislepingus 20.12.2016)	Ei toeta ettepanekut. Ühinemisleping Tartu valla osas on täidetud-2021a valmis uus Kõrveküla kooli Spordihooone.
01114	130 000	-30 000	Reservfond 130 000 € (kinnitatud reservfond aasta alguses oli 102 991€. Täitmine 31.10.2022.oli 54 527€)	Ei toeta ettepanekut. 16.02.2022a kinnitatud eelarves oli reservfondi summa 130 000eurot.
	-469 920	-259 920	Lähte jääväljak/ -hall omafinantseering 259 920 € (Tartu valla 2023.a eelarve projekti seletuskiri). 210 000€ (E.Kaljurand tabelis). Võiks lükata järgnevateks aastateks	Ei toeta ettepanekut. Tegemist on projektitoetusega seotud investeeringuga, kus omafinantseering on kohustuslik. Edasi ei saa lükata, kuna toetuse saamise eelduseks on projekti lõpetamine hiljemalt 07.2023.a
381	400 000	-350 000	Põhivara müük 400 000 € (Vahi 63 krunti mitte müüa, krunt on vallale oluline) Jääks eelarve projekti 50 000€	Ei toeta ettepanekut. Siin pole arvestatud terve kinnistu Vahi63 müüki, vaid koostamisel oleva planeeringu alusel osade kruntide müüki jm kinnisvara.
04510	-100 000	-109 920	Aasta 2023 on liikumisaasta ja siis võiks ka kergliiklusteid rohkem renoveerida ja rajada	Ei toeta ettepanekut. Summas 100 000eurot on väiksemad kergliiklusteede lõigud, lisaks sellele on investeeringutes veel Laeva kergliiklustee summas 510 000eurot, sellest omaosalus 239 700eurot ja Kärkna kergliiklustee omaosalus 204 000eurot(koostööprojekt Maanteeametiga 50/50, seega kogu projekti maksumus 408 000eurot.)